

# **STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**



**PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA PROVINCIA**

| <b>FUNZIONE OBIETTIVO: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b> |  |                                  |                      |                      |                                 |
|---|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| UNITA'<br>DI BASE   | OGGETTO DELLE PREVISIONI   | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | BILANCIO PLURIENNALE |                      | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 |
|   |  |                                  | STANZIAMENTO<br>2004 | STANZIAMENTO<br>2005 |                                 |
|   | AREA OMOGENEA<br><b>FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI<br/>ISTITUZIONALI</b><br><b>SPESE CORRENTI</b>                            |                                  |                      |                      |                                 |
| 2.1.110   | ASSEGNAZIONI AL CONSIGLIO<br>PROVINCIALE PER IL FUNZIONAMENTO  | 9.125.000,00                     | 9.125.000,00         | 9.125.000,00         | 8.544.750,00                    |
| 2.1.120   | ONERI DI FUNZIONAMENTO DELLA<br>GIUNTA PROVINCIALE   | 861.317,00                       | 2.311.317,00         | 2.311.317,00         | 855.508,19                      |
| 2.1.130   | SPESE RELATIVE ALLA COMPETENZA IN<br>MATERIA DI ELEZIONI PROVINCIALI   | 2.100.000,00                     | 500.000,00           | 500.000,00           | 0,00                            |
|   | <i>Totale spese correnti</i>   | 12.086.317,00                    | 11.936.317,00        | 11.936.317,00        | 9.400.258,19                    |
|   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>  | <b>12.086.317,00</b>             | <b>11.936.317,00</b> | <b>11.936.317,00</b> | <b>9.400.258,19</b>             |
|   | AREA OMOGENEA<br><b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI<br/>SERVIZI RICOMPRESI NELLA<br/>FUNZIONE</b><br><b>SPESE CORRENTI</b> |                                  |                      |                      |                                 |
| 2.2.110   | PERSONALE PER IL FUNZIONAMENTO<br>DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI   | 1.629.070,00                     | 1.629.070,00         | 1.629.070,00         | 1.418.679,95                    |
|   | <i>Totale spese correnti</i>   | 1.629.070,00                     | 1.629.070,00         | 1.629.070,00         | 1.418.679,95                    |
|   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>  | <b>1.629.070,00</b>              | <b>1.629.070,00</b>  | <b>1.629.070,00</b>  | <b>1.418.679,95</b>             |
| <b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>                                    |  |                                  |                      |                      |                                 |
| <b>FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI<br/>ISTITUZIONALI</b>                 |  | <b>13.715.387,00</b>             | <b>13.565.387,00</b> | <b>13.565.387,00</b> | <b>10.818.938,14</b>            |
| <i>di cui spese correnti</i>  |  | <i>13.715.387,00</i>             | <i>13.565.387,00</i> | <i>13.565.387,00</i> | <i>10.818.938,14</i>            |

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI**

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO**

**(inclusi fondi intersettoriali)**

|                                       | <b>STANZIAMENTO<br/>FINALE<br/>2001</b> | <b>STANZIAMENTO<br/>ATTUALE<br/>2002</b> | <b>PREVISIONI<br/>COMPETENZA<br/>2003</b> | <b>VARIAZIONE<br/>PERCENTUALE<br/>2003/2002</b> |
|---------------------------------------|---|--|---|---|
| SPESE CORRENTI                        | 8.580,26                                | 10.818,94                                | 13.715,39                                 | 26,77%  |
| <b>Totale spese</b>                   | <b>8.580,26</b>                         | <b>10.818,94</b>                         | <b>13.715,39</b>                          | <b>26.77%</b>                                   |
| <i><b>Incidenza sul bilancio:</b></i> |   |  |   |   |
| <i>Incidenza % spese correnti</i>     | 0,43%                                   | 0,51%                                    | 0,61%                                     |   |
| <i>Incidenza % totale spese</i>       | 0,25%                                   | 0,30%                                    | 0,36%                                     |   |

| <b>FUNZIONE OBIETTIVO: FINANZA LOCALE</b> |   |                                  |                       |                       |                                 |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| UNITA'<br>DI BASE                         | OGGETTO DELLE PREVISIONI  | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | BILANCIO PLURIENNALE  |                       | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 |
|   |   |                                  | STANZIAMENTO<br>2004  | STANZIAMENTO<br>2005  |                                 |
|   | AREA OMOGENEA<br><b>COMUNI</b>  |                                  |                       |                       |                                 |
|   | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                                  |                       |                       |                                 |
| 4.1.110                                   | SPESE DIRETTE PER INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI                                | 1.266.731,26                     | 1.205.321,26          | 1.103.231,26          | 1.043.242,93                    |
| 4.1.120                                   | TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA GESTIONE   | 227.581.880,00                   | 225.407.880,00        | 225.407.880,00        | 217.616.344,83                  |
|   | <b>Totale spese correnti (a)</b>  | 228.848.611,26                   | 226.613.201,26        | 226.511.111,26        | 218.659.587,76                  |
|   | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                                  |                       |                       |                                 |
| 4.1.210                                   | TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE AI COMUNI PER INVESTIMENTI                          | 148.836.385,00                   | 117.802.874,00        | 122.648.799,00        | 150.202.192,88                  |
| 4.1.230                                   | TRASFERIMENTI AI COMUNI PER INVESTIMENTI DI RILEVANZA PROVINCIALE               | 330.000,00                       | 35.719.000,00         | 41.374.000,00         | 9.486.796,77                    |
| 4.1.235                                   | TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LO SVILUPPO LOCALE                                  | 6.000.000,00                     | 3.600.000,00          | 3.600.000,00          | 4.565.827,60                    |
| 4.1.240                                   | TRASFERIMENTI IN ANNUALITA' AI COMUNI PER INVESTIMENTI DI RILEVANZA PROVINCIALE | 3.392.000,00                     | 12.688.000,00         | 14.188.000,00         | 0,00                            |
| 4.1.299                                   | CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI  | 38.313.355,06                    | 37.460.168,26         | 34.675.949,12         | 41.779.813,76                   |
|   | <b>Totale spese in conto capitale (b)</b>                                       | 196.871.740,06                   | 207.270.042,26        | 216.486.748,12        | 206.034.631,01                  |
|   | di cui:   |                                  |                       |                       |                                 |
|   | Somme già impegnate   | 141.588.227,71                   | 51.090.733,69         | 31.133.351,41         |                                 |
|   | Somme prenotate   | 1.558.934,01                     | 1.551.062,17          | 1.542.777,92          |                                 |
|   | Somme disponibili   | 53.724.578,34                    | 154.628.246,40        | 183.810.618,79        |                                 |
|   | <b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>   |                                  |                       |                       |                                 |
| 4.1.310                                   | ASSUNZIONE MUTUI DEI COMUNI A RIPIANO DISAVANZI                                 | 513.980,00                       | 513.980,00            | 513.980,00            | 775.344,56                      |
|   | <b>Totale spese per rimborso di prestiti (c)</b>                                | 513.980,00                       | 513.980,00            | 513.980,00            | 775.344,56                      |
|   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b+c)</b>   | <b>426.234.331,32</b>            | <b>434.397.223,52</b> | <b>443.511.839,38</b> | <b>425.469.563,33</b>           |
|   | AREA OMOGENEA<br><b>COMPENSORI</b>  |                                  |                       |                       |                                 |
|   | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                                  |                       |                       |                                 |
| 4.2.110                                   | TRASFERIMENTI AI COMPENSORI PER ONERI DI GESTIONE                               | 15.711.710,00                    | 15.493.710,00         | 15.493.710,00         | 15.493.706,97                   |
|   | <b>Totale spese correnti (a)</b>  | 15.711.710,00                    | 15.493.710,00         | 15.493.710,00         | 15.493.706,97                   |

| <b>FUNZIONE OBIETTIVO: FINANZA LOCALE</b> |  |   |                             |                             |  |
|---|--|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
| UNITA'<br>DI BASE                         | OGGETTO DELLE PREVISIONI   | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | BILANCIO PLURIENNALE        |                             | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> |
|   |  |   | STANZIAMENTO<br><b>2004</b> | STANZIAMENTO<br><b>2005</b> |  |
| 4.2.210                                   | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |   |                             |                             |  |
|   | TRASFERIMENTI AI COMPENSORI PER INVESTIMENTI                           | 1.291.150,00                            | 645.575,00                  | 645.575,00                  | 1.291.142,25                           |
|   | <b>Totale spese in conto capitale (b)</b>                              | 1.291.150,00                            | 645.575,00                  | 645.575,00                  | 1.291.142,25                           |
|   | di cui:  |   |                             |                             |  |
|   | Somme già impegnate  | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                        |  |
|   | Somme prenotate  | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                        |  |
|   | Somme disponibili  | 1.291.150,00                            | 645.575,00                  | 645.575,00                  |  |
|   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>                                      | <b>17.002.860,00</b>                    | <b>16.139.285,00</b>        | <b>16.139.285,00</b>        | <b>16.784.849,22</b>                   |
| 4.3.110                                   | AREA OMOGENEA  |   |                             |                             |  |
|   | <b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b> |   |                             |                             |  |
|   | <b>SPESE CORRENTI</b>  |   |                             |                             |  |
|   | PERSONALE DELLA FINANZA LOCALE   | 2.155.580,00                            | 2.155.580,00                | 2.155.580,00                | 1.981.979,34                           |
|   | <b>Totale spese correnti</b>   | 2.155.580,00                            | 2.155.580,00                | 2.155.580,00                | 1.981.979,34                           |
|   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>  | <b>2.155.580,00</b>                     | <b>2.155.580,00</b>         | <b>2.155.580,00</b>         | <b>1.981.979,34</b>                    |
| <b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>          |  |   |                             |                             |  |
| <b>FINANZA LOCALE</b>                     |  | <b>445.392.771,32</b>                   | <b>452.692.088,52</b>       | <b>461.806.704,38</b>       | <b>444.236.391,89</b>                  |
| <i>di cui spese correnti</i>              |  | 246.715.901,26                          | 244.262.491,26              | 244.160.401,26              | 236.135.274,07                         |
| <i>di cui spese in conto capitale</i>     |  | 198.162.890,06                          | 207.915.617,26              | 217.132.323,12              | 207.325.773,26                         |
| <i>di cui spese per rimborso prestiti</i> |  | 513.980,00                              | 513.980,00                  | 513.980,00                  | 775.344,56                             |

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: FINANZA LOCALE**

(dati in migliaia)

**FONDI INTERSETTORIALI  
DI COMPETENZA**

|   | STANZIAMENTO<br>FINALE<br>2001 | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br>2003/2002 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| SPESE CORRENTI<br>CINSEDO (Cap. 12337)            | 47,51                          | 47,51                           | 47,52                            |  |
| ONERI CONTRATTAZIONE DIPENDENTI ENTI (Cap. 84000) | 41,83                          | 2.324,06                        | 3.394,71                         |  |
| <b>Totale spese fondi intersettoriali</b>         | <b>89,35</b>                   | <b>2.371,57</b>                 | <b>3.442,22</b>                  | <b>45,15%</b>                          |

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO  
(inclusi fondi intersettoriali)**

|   | STANZIAMENTO<br>FINALE<br>2001 | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br>2003/2002 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| SPESE CORRENTI                                    | 229.648,24                     | 238.506,84                      | 250.158,12                       | 4,89%                                  |
| SPESE IN CONTO CAPITALE                           | 220.270,93                     | 207.325,77                      | 198.162,89                       | -4,42%                                 |
| SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI                    | 784,24                         | 775,34                          | 513,98                           | -33,71%                                |
| <b>Totale spese</b>                               | <b>450.703,41</b>              | <b>446.607,96</b>               | <b>448.834,99</b>                | <b>0,50%</b>                           |
| <b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>             |                                |                                 |                                  |  |
| <i>Incidenza % spese correnti</i>                 | 11,49%                         | 11,22%                          | 11,22%                           |  |
| <i>Incidenza % spese in conto capitale</i>        | 14,73%                         | 13,53%                          | 12,53%                           |  |
| <i>Incidenza % spese per rimborso di prestiti</i> | 60,85%                         | 59,39%                          | 47,95%                           |  |
| <i>Incidenza % totale spese</i>                   | 12,89%                         | 12,20%                          | 11,77%                           |  |

(dati in migliaia)

**SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE  
(attribuzione di quota parte delle spese generali)**

|   | STANZIAMENTO<br>FINALE<br>2001 | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br>2003/2002 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 12625 - 12625 A 2 - 12635 A 2)  | 629,01                         | 639,37                          | 641,80                           |  |
| SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 12315 A 1)   | 48,50                          | 48,17                           | 48,91                            |  |
| SPESE GENERALI (Quota parte cap. 12325 A 2)   | 34,52                          | 31,18                           | 31,19                            |  |
| <b>Totale spese generali</b>  | <b>712,02</b>                  | <b>718,72</b>                   | <b>721,89</b>                    | <b>0,44%</b>                           |
| <b><i>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione (*)</i></b> | <b>427.400,18</b>              | <b>436.587,89</b>               | <b>446.853,69</b>                | <b>2,35%</b>                           |

(\*) Il totale non ricomprende le quote delle spese generali e dei fondi intersettoriali attribuite alle altre funzioni/obiettivo  
I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

**FUNZIONE OBIETTIVO: AMMINISTRAZIONE GENERALE**

| UNITA'<br>DI BASE | OGGETTO DELLE PREVISIONI   | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | BILANCIO PLURIENNALE |                      | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 |
|-------------------|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
|                   |  |                                  | STANZIAMENTO<br>2004 | STANZIAMENTO<br>2005 |                                 |
|                   | AREA OMOGENEA<br><b>ONERI GENERALI E NON RIPARTIBILI<br/>PER IL PERSONALE PROVINCIALE</b><br><b>SPESE CORRENTI</b> |                                  |                      |                      |                                 |
| 7.1.110           | TRATTAMENTI ACCESSORI E RIMBORSI<br>PER IL PERSONALE PROVINCIALE   | 7.920.000,00                     | 7.310.000,00         | 7.310.000,00         | 7.013.939,70                    |
| 7.1.120           | FONDO PER I MIGLIORAMENTI<br>CONTRATTUALI  | 14.245.162,07                    | 15.601.089,40        | 15.601.089,40        | 8.809.721,80                    |
| 7.1.130           | TRATTAMENTI ECONOMICI DEL<br>PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO  | 7.978.000,00                     | 7.978.000,00         | 7.978.000,00         | 7.541.820,10                    |
| 7.1.140           | ONERI DI GESTIONE DEL PERSONALE  | 3.732.520,00                     | 3.698.520,00         | 3.698.520,00         | 3.655.772,76                    |
| 7.1.150           | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL<br>PERSONALE  | 1.363.473,00                     | 1.363.473,00         | 1.363.473,00         | 1.342.787,94                    |
|                   | <b>Totale spese correnti (a)</b>   | <b>35.239.155,07</b>             | <b>35.951.082,40</b> | <b>35.951.082,40</b> | <b>28.364.042,30</b>            |
|                   | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
| 7.1.210           | INDENNITA' AL PERSONALE PER<br>PROGETTAZIONI E DIREZIONI LAVORI  | 2.188.000,00                     | 2.188.000,00         | 2.188.000,00         | 1.187.850,87                    |
|                   | <b>Totale spese in conto capitale (b)</b>  | <b>2.188.000,00</b>              | <b>2.188.000,00</b>  | <b>2.188.000,00</b>  | <b>1.187.850,87</b>             |
|                   | di cui:  |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | Somme già impegnate  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                                 |
|                   | Somme prenotate  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                                 |
|                   | Somme disponibili  | 2.188.000,00                     | 2.188.000,00         | 2.188.000,00         |                                 |
|                   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>  | <b>37.427.155,07</b>             | <b>38.139.082,40</b> | <b>38.139.082,40</b> | <b>29.551.893,17</b>            |
|                   | AREA OMOGENEA<br><b>SERVIZI GENERALI</b><br><b>SPESE CORRENTI</b>  |                                  |                      |                      |                                 |
| 7.2.110           | STUDI E CONSULENZE   | 1.271.000,00                     | 916.800,00           | 866.800,00           | 1.314.813,37                    |
| 7.2.120           | ONERI PER SERVIZI GENERALI   | 11.241.449,00                    | 11.099.651,00        | 11.099.651,00        | 12.039.963,04                   |
| 7.2.130           | SPESE LEGALI   | 2.270.000,00                     | 2.270.000,00         | 2.270.000,00         | 2.270.344,53                    |
| 7.2.140           | SPESE PER L'INFORMAZIONE E PER<br>MANIFESTAZIONI   | 4.102.206,00                     | 3.281.765,00         | 3.281.765,00         | 4.249.686,09                    |
| 7.2.150           | ASSICURAZIONI  | 2.301.333,00                     | 2.301.333,00         | 2.301.333,00         | 2.272.410,36                    |
| 7.2.160           | ONERI PER I MEZZI DI TRASPORTO   | 333.450,00                       | 333.450,00           | 333.450,00           | 331.337,84                      |



**FUNZIONE OBIETTIVO: AMMINISTRAZIONE GENERALE**

| UNITA'<br>DI BASE | OGGETTO DELLE PREVISIONI                                    | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | BILANCIO PLURIENNALE |                      | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 |
|-------------------|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
|                   |   |                                  | STANZIAMENTO<br>2004 | STANZIAMENTO<br>2005 |                                 |
| 7.2.170           | ONERI DI GESTIONE DEGLI UFFICI<br>PROVINCIALI               | 13.754.115,00                    | 11.980.570,00        | 11.980.570,00        | 12.916.423,12                   |
|                   | <b>Totale spese correnti (a)</b>                            | 35.273.553,00                    | 32.183.569,00        | 32.133.569,00        | 35.394.978,35                   |
|                   | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                              |                                  |                      |                      |                                 |
| 7.2.210           | ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE E<br>AUTOMEZZI                | 1.493.000,00                     | 746.500,00           | 746.500,00           | 1.633.054,15                    |
|                   | <b>Totale spese in conto capitale (b)</b>                   | 1.493.000,00                     | 746.500,00           | 746.500,00           | 1.633.054,15                    |
|                   | di cui:   |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | Somme già impegnate   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                                 |
|                   | Somme prenotate   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                                 |
|                   | Somme disponibili   | 1.493.000,00                     | 746.500,00           | 746.500,00           |                                 |
|                   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>                           | <b>36.766.553,00</b>             | <b>32.930.069,00</b> | <b>32.880.069,00</b> | <b>37.028.032,50</b>            |
|                   | AREA OMOGENEA   |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | <b>STATISTICA</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | <b>SPESE CORRENTI</b>                                       |                                  |                      |                      |                                 |
| 7.3.110           | ASSEGNAZIONI AL SERVIZIO STATISTICA<br>PER IL FUNZIONAMENTO | 445.186,00                       | 445.186,00           | 445.186,00           | 446.735,22                      |
|                   | <b>Totale spese correnti</b>                                | 445.186,00                       | 445.186,00           | 445.186,00           | 446.735,22                      |
|                   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>                                 | <b>445.186,00</b>                | <b>445.186,00</b>    | <b>445.186,00</b>    | <b>446.735,22</b>               |
|                   | AREA OMOGENEA   |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | <b>INFORMATICA</b>  |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | <b>SPESE CORRENTI</b>                                       |                                  |                      |                      |                                 |
| 7.4.110           | ONERI DI GESTIONE DEL SISTEMA<br>INFORMATICO PROVINCIALE    | 14.855.000,00                    | 14.855.000,00        | 14.855.000,00        | 14.855.050,69                   |
|                   | <b>Totale spese correnti (a)</b>                            | 14.855.000,00                    | 14.855.000,00        | 14.855.000,00        | 14.855.050,69                   |
|                   | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                              |                                  |                      |                      |                                 |
| 7.4.210           | INVESTIMENTI PER IL SISTEMA<br>INFORMATICO PROVINCIALE      | 15.000.000,00                    | 12.000.000,00        | 12.000.000,00        | 14.202.564,72                   |
|                   | <b>Totale spese in conto capitale (b)</b>                   | 15.000.000,00                    | 12.000.000,00        | 12.000.000,00        | 14.202.564,72                   |
|                   | di cui:   |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | Somme già impegnate   | 80.567,28                        | 0,00                 | 0,00                 |                                 |
|                   | Somme prenotate   | 11.260.432,72                    | 9.890.000,00         | 0,00                 |                                 |
|                   | Somme disponibili   | 3.659.000,00                     | 2.110.000,00         | 12.000.000,00        |                                 |

| <b>FUNZIONE OBIETTIVO: AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>           |  |   |                             |                             |  |
|---|--|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
| UNITA'<br>DI BASE   | OGGETTO DELLE PREVISIONI   | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | BILANCIO PLURIENNALE        |                             | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> |
|   |  |   | STANZIAMENTO<br><b>2004</b> | STANZIAMENTO<br><b>2005</b> |  |
|   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>  | <b>29.855.000,00</b>                    | <b>26.855.000,00</b>        | <b>26.855.000,00</b>        | <b>29.057.615,41</b>                   |
| 7.5.110   | AREA OMOGENEA<br><b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI<br/>SERVIZI RICOMPRESI NELLA<br/>FUNZIONE<br/>SPESE CORRENTI</b> |   |                             |                             |  |
|   | PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE<br>GENERALE   | 29.925.880,00                           | 29.925.880,00               | 29.925.880,00               | 33.171.722,71                          |
|   | <i><b>Totale spese correnti</b></i>  | 29.925.880,00                           | 29.925.880,00               | 29.925.880,00               | 33.171.722,71                          |
|   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>  | <b>29.925.880,00</b>                    | <b>29.925.880,00</b>        | <b>29.925.880,00</b>        | <b>33.171.722,71</b>                   |
| <b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO<br/>AMMINISTRAZIONE GENERALE</b> |  | <b>134.419.774,07</b>                   | <b>128.295.217,40</b>       | <b>128.245.217,40</b>       | <b>129.255.999,01</b>                  |
| <i>di cui spese correnti</i>                                  |  | <i>115.738.774,07</i>                   | <i>113.360.717,40</i>       | <i>113.310.717,40</i>       | <i>112.232.529,27</i>                  |
| <i>di cui spese in conto capitale</i>                         |  | <i>18.681.000,00</i>                    | <i>14.934.500,00</i>        | <i>14.934.500,00</i>        | <i>17.023.469,74</i>                   |

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: AMMINISTRAZIONE GENERALE**

(dati in migliaia)

| <b>RIEPILOGO<br/>(inclusi fondi intersettoriali)</b> | <b>STANZIAMENTO<br/>FINALE<br/>2001</b> | <b>STANZIAMENTO<br/>ATTUALE<br/>2002</b> | <b>PREVISIONI<br/>COMPETENZA<br/>2003</b> | <b>VARIAZIONE<br/>PERCENTUALE<br/>2003/2002</b> |
|--|---|--|---|---|
| SPESE CORRENTI                                       | 277.126,88                              | 112.232,53                               | 115.738,77                                | 3,12%   |
| SPESE IN CONTO CAPITALE                              | 17.528,55                               | 17.023,47                                | 18.681,00                                 | 9,74%   |
| <b>Totale spese</b>                                  | <b>294.655,43</b>                       | <b>129.256,00</b>                        | <b>134.419,77</b>                         | <b>3,99%</b>                                    |
| <b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>                |   |  |   |   |
| <i>Incidenza % spese correnti</i>                    | 13,86%                                  | 5,28%                                    | 5,19%                                     |   |
| <i>Incidenza % spese in conto capitale</i>           | 1,17%                                   | 1,11%                                    | 1,18%                                     |   |
| <i>Incidenza % totale spese</i>                      | 8,43%                                   | 3,53%                                    | 3,52%                                     |   |

(dati in migliaia)

| <b>SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE<br/>(attribuzione di quota parte delle spese generali)</b>                        | <b>STANZIAMENTO<br/>FINALE<br/>2001</b> | <b>STANZIAMENTO<br/>ATTUALE<br/>2002</b> | <b>PREVISIONI<br/>COMPETENZA<br/>2003</b> | <b>VARIAZIONE<br/>PERCENTUALE<br/>2003/2002</b> |
|---|---|--|---|---|
| SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (Quota parte cap. 12510 A 2)   | 43,76                                   | 44,43                                    | 45,06                                     |   |
| SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 12415 A 1)   | 23,59                                   | 23,58                                    | 23,88                                     |   |
| SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 12625 - 12625 A 2 - 12635 A 2)  | 9.319,90                                | 9.857,20                                 | 10.071,80                                 |   |
| SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 12315 A 1)   | 330,56                                  | 476,44                                   | 483,73                                    |   |
| SPESE GENERALI (Quota parte cap. 12325 A 2)   | 867,14                                  | 788,33                                   | 744,60                                    |   |
| <b>Totale spese generali</b>  | <b>10.584,93</b>                        | <b>11.189,98</b>                         | <b>11.369,07</b>                          | <b>1,60%</b>                                    |
| <b><i>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione (*)</i></b> | <b>273.405,27</b>                       | <b>106.768,20</b>                        | <b>111.194,43</b>                         | <b>4,15%</b>                                    |

(dati in migliaia)

| <b>SPESE PER LEGGI<br/>IN PROGRAMMA</b>                 | <b>PREVISIONI<br/>COMPETENZA<br/>2003</b> | <b>BILANCIO PLURIENNALE</b>  |                              | <b>STANZIAMENTO<br/>ATTUALE<br/>2002</b> |
|---|---|------------------------------|------------------------------|--|
|   |   | <b>STANZIAMENTO<br/>2004</b> | <b>STANZIAMENTO<br/>2005</b> |  |
| MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE (CAP. 90100 A 122 )   | 0,00                                      | 11.960,00                    | 23.000,00                    | 0,00                                     |
| NUOVE LEGGI: COMITATI E COMMISSIONI (CAP. 90100 A 123 ) | 50,00                                     | 50,00                        | 50,00                        | 0,00                                     |

(\*) Il totale non ricomprende le quote delle spese generali e dei fondi intersettoriali attribuite alle altre funzioni/obiettivo  
I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

| <b>FUNZIONE OBIETTIVO: SCUOLA</b> |  |                                  |                      |                      |                                 |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| UNITA'<br>DI BASE                 | OGGETTO DELLE PREVISIONI   | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | BILANCIO PLURIENNALE |                      | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 |
|                                   |  |                                  | STANZIAMENTO<br>2004 | STANZIAMENTO<br>2005 |                                 |
|                                   | AREA OMOGENEA<br><b>SCUOLA DELL'INFANZIA</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
|                                   | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                                  |                      |                      |                                 |
| 10.1.110                          | PIANO ANNUALE DI GESTIONE DELLE SCUOLE PER L'INFANZIA  | 78.078.720,00                    | 79.299.790,00        | 80.204.790,00        | 75.024.660,81                   |
|                                   | <b>Totale spese correnti (a)</b>   | 78.078.720,00                    | 79.299.790,00        | 80.204.790,00        | 75.024.660,81                   |
|                                   | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
| 10.1.210                          | CONTRIBUTI PER GLI EDIFICI SEDI DI SCUOLE DELL'INFANZIA  | 3.804.600,00                     | 2.514.000,00         | 1.936.800,00         | 3.673.041,47                    |
|                                   | <b>Totale spese in conto capitale (b)</b>  | 3.804.600,00                     | 2.514.000,00         | 1.936.800,00         | 3.673.041,47                    |
|                                   | di cui:  |                                  |                      |                      |                                 |
|                                   | Somme già impegnate  | 619.748,28                       | 235.504,34           | 0,00                 |                                 |
|                                   | Somme prenotate  | 717.293,74                       | 853.730,94           | 0,00                 |                                 |
|                                   | Somme disponibili  | 2.467.557,98                     | 1.424.764,72         | 1.936.800,00         |                                 |
|                                   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>  | <b>81.883.320,00</b>             | <b>81.813.790,00</b> | <b>82.141.590,00</b> | <b>78.697.702,28</b>            |
|                                   | AREA OMOGENEA<br><b>ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
|                                   | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                                  |                      |                      |                                 |
| 10.2.110                          | ASSEGNAZIONI ALLA SOVRINTENDENZA PER IL FUNZIONAMENTO  | 390.000,00                       | 390.000,00           | 390.000,00           | 759.918,17                      |
| 10.2.120                          | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE  | 16.590.158,00                    | 16.590.158,00        | 16.589.908,00        | 15.900.062,24                   |
| 10.2.130                          | CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PRIVATE   | 8.710.000,00                     | 8.710.000,00         | 8.710.000,00         | 7.488.625,04                    |
|                                   | <b>Totale spese correnti (a)</b>   | 25.690.158,00                    | 25.690.158,00        | 25.689.908,00        | 24.148.605,45                   |
|                                   | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
| 10.2.205                          | INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA SCUOLA  | 10.388.746,00                    | 10.388.746,00        | 10.388.746,00        | 10.329.137,98                   |
| 10.2.210                          | SPESE PER ARREDI E ATTREZZATURE DELLE SCUOLE E PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLE SCUOLE TRENTINE | 5.850.000,00                     | 2.432.500,00         | 2.432.500,00         | 4.854.694,85                    |
|                                   | <b>Totale spese in conto capitale (b)</b>  | 16.238.746,00                    | 12.821.246,00        | 12.821.246,00        | 15.183.832,83                   |
|                                   | di cui:  |                                  |                      |                      |                                 |
|                                   | Somme già impegnate  | 1.020.998,49                     | 869.061,00           | 0,00                 |                                 |
|                                   | Somme prenotate  | 7.585.403,63                     | 400.000,00           | 0,00                 |                                 |
|                                   | Somme disponibili  | 7.632.343,88                     | 11.552.185,00        | 12.821.246,00        |                                 |

| <b>FUNZIONE OBIETTIVO: SCUOLA</b> |   |   |                             |                             |  |
|-----------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
| UNITA'<br>DI BASE                 | OGGETTO DELLE PREVISIONI  | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | BILANCIO PLURIENNALE        |                             | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> |
|                                   |   |   | STANZIAMENTO<br><b>2004</b> | STANZIAMENTO<br><b>2005</b> |  |
|                                   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>   | <b>41.928.904,00</b>                    | <b>38.511.404,00</b>        | <b>38.511.154,00</b>        | <b>39.332.438,28</b>                   |
|                                   | AREA OMOGENEA<br><b>EDILIZIA SCOLASTICA</b><br><b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b> |   |                             |                             |  |
| 10.3.210                          | INVESTIMENTI DIRETTI PER L' EDILIZIA SCOLASTICA                               | 16.760.718,00                           | 11.996.859,00               | 8.696.859,00                | 14.898.958,69                          |
| 10.3.220                          | CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALL'I.T.E.A. PER L' EDILIZIA SCOLASTICA              | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                        | 170.947,23                             |
| 10.3.299                          | CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI  | 678.107,90                              | 135.828,16                  | 0,00                        | 719.424,45                             |
|                                   | <b>Totale spese in conto capitale</b>   | <b>17.438.825,90</b>                    | <b>12.132.687,16</b>        | <b>8.696.859,00</b>         | <b>15.789.330,37</b>                   |
|                                   | di cui:   |   |                             |                             |  |
|                                   | Somme già impegnate   | 1.083.640,49                            | 67.784,71                   | 0,00                        |  |
|                                   | Somme prenotate   | 15.924.580,47                           | 11.957.913,80               | 6.000.000,00                |  |
|                                   | Somme disponibili   | 430.604,94                              | 106.988,65                  | 2.696.859,00                |  |
|                                   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>   | <b>17.438.825,90</b>                    | <b>12.132.687,16</b>        | <b>8.696.859,00</b>         | <b>15.789.330,37</b>                   |
|                                   | AREA OMOGENEA<br><b>DIRITTO ALLO STUDIO</b><br><b>SPESE CORRENTI</b>          |   |                             |                             |  |
| 10.4.110                          | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO   | 6.227.600,00                            | 6.227.600,00                | 6.227.600,00                | 9.240.502,41                           |
|                                   | <b>Totale spese correnti</b>  | <b>6.227.600,00</b>                     | <b>6.227.600,00</b>         | <b>6.227.600,00</b>         | <b>9.240.502,41</b>                    |
|                                   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>   | <b>6.227.600,00</b>                     | <b>6.227.600,00</b>         | <b>6.227.600,00</b>         | <b>9.240.502,41</b>                    |
|                                   | AREA OMOGENEA<br><b>INTERVENTI INTEGRATIVI</b><br><b>SPESE CORRENTI</b>       |   |                             |                             |  |
| 10.5.110                          | ONERI DI GESTIONE DEI SOGGIORNI FORMATIVI                                     | 526.785,00                              | 361.519,00                  | 361.519,00                  | 526.786,04                             |
| 10.5.120                          | ALTRI INTERVENTI INTEGRATIVI PER LE SCUOLE                                    | 780.800,00                              | 646.400,00                  | 646.400,00                  | 774.072,57                             |
| 10.5.130                          | ASSEGNAZIONI ALL' IPRASE PER IL FUNZIONAMENTO                                 | 1.040.000,00                            | 1.040.000,00                | 1.040.000,00                | 1.029.298,60                           |
| 10.5.140                          | CONTRIBUTI PER GESTIONE COLONIE E CAMPEGGI                                    | 1.141.000,00                            | 1.141.000,00                | 1.141.000,00                | 1.110.154,83                           |
| 10.5.150                          | ASSEGNAZIONI ALLA SCUOLA SUPERIORE DI SERVIZIO SOCIALE PER IL FUNZIONAMENTO   | 781.000,00                              | 678.107,00                  | 678.107,00                  | 671.393,97                             |

| <b>FUNZIONE OBIETTIVO: SCUOLA</b>           |  |   |                             |                             |  |
|---|--|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
| UNITA'<br>DI BASE                           | OGGETTO DELLE PREVISIONI   | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | BILANCIO PLURIENNALE        |                             | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> |
|   |  |   | STANZIAMENTO<br><b>2004</b> | STANZIAMENTO<br><b>2005</b> |  |
|   | <i>Totale spese correnti</i>   | 4.269.585,00                            | 3.867.026,00                | 3.867.026,00                | 4.111.706,01                           |
|   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>  | <b>4.269.585,00</b>                     | <b>3.867.026,00</b>         | <b>3.867.026,00</b>         | <b>4.111.706,01</b>                    |
|   | AREA OMOGENEA<br><b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI<br/>SERVIZI RICOMPRESI NELLA<br/>FUNZIONE<br/>SPESE CORRENTI</b> |   |                             |                             |  |
| 10.6.110                                    | PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE<br>GESTITO DALLA SOVRINTENDENZA  | 280.000.000,00                          | 280.000.000,00              | 280.000.000,00              | 264.146.165,05                         |
| 10.6.120                                    | ALTRO PERSONALE DELLA SCUOLA   | 73.223.600,00                           | 73.223.600,00               | 73.223.600,00               | 72.352.677,46                          |
| 10.6.130                                    | FONDO PER I MIGLIORAMENTI<br>CONTRATTUALI DEL PERSONALE<br>INSEGNANTE DELLE SCUOLE                                 | 15.161.110,67                           | 19.019.043,71               | 19.019.043,71               | 10.396.277,38                          |
|   | <i>Totale spese correnti</i>   | 368.384.710,67                          | 372.242.643,71              | 372.242.643,71              | 346.895.119,89                         |
|   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>  | <b>368.384.710,67</b>                   | <b>372.242.643,71</b>       | <b>372.242.643,71</b>       | <b>346.895.119,89</b>                  |
| <b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO<br/>SCUOLA</b> |  | <b>520.132.945,57</b>                   | <b>514.795.150,87</b>       | <b>511.686.872,71</b>       | <b>494.066.799,24</b>                  |
|   | <i>di cui spese correnti</i>   | 482.650.773,67                          | 487.327.217,71              | 488.231.967,71              | 459.420.594,57                         |
|   | <i>di cui spese in conto capitale</i>  | 37.482.171,90                           | 27.467.933,16               | 23.454.905,00               | 34.646.204,67                          |

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: SCUOLA**

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO**

**(inclusi fondi intersettoriali)**

|  | STANZIAMENTO<br>FINALE<br>2001 | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br>2003/2002 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| SPESE CORRENTI                             | 375.364,75                     | 459.420,59                      | 482.650,77                       | 5,06%                                  |
| SPESE IN CONTO CAPITALE                    | 42.111,90                      | 34.646,20                       | 37.482,17                        | 8,19%                                  |
| <b>Totale spese</b>                        | <b>417.476,64</b>              | <b>494.066,80</b>               | <b>520.132,95</b>                | <b>5,28%</b>                           |
| <b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>      |                                |                                 |                                  |  |
| <i>Incidenza % spese correnti</i>          | 18,78%                         | 21,61%                          | 21,64%                           |  |
| <i>Incidenza % spese in conto capitale</i> | 2,82%                          | 2,26%                           | 2,37%                            |  |
| <i>Incidenza % totale spese</i>            | 11,94%                         | 13,50%                          | 13,64%                           |  |

(dati in migliaia)

**SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE**

**(attribuzione di quota parte delle spese generali)**

|   | STANZIAMENTO<br>FINALE<br>2001 | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br>2003/2002 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (Quota parte cap. 12510 A 2)   | 1,86                           | 0,97                            | 0,98                             |  |
| SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 12415 A 1)   | 2,01                           | 2,01                            | 2,03                             |  |
| SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 12625 - 12625 A 2 - 12635 A 2)                                    | 2.908,81                       | 2.989,64                        | 3.113,30                         |  |
| SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 12315 A 1)   | 81,00                          | 4,00                            | 4,07                             |  |
| SPESE GENERALI (Quota parte cap. 12325 A 2)   | 101,41                         | 104,32                          | 255,83                           |  |
| <b>Totale spese generali</b>  | <b>3.095,08</b>                | <b>3.100,94</b>                 | <b>3.376,21</b>                  | <b>8,88%</b>                           |
| <b><i>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione</i></b> | <b>420.571,72</b>              | <b>497.167,74</b>               | <b>523.509,16</b>                | <b>5,30%</b>                           |

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

| <b>FUNZIONE OBIETTIVO: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA</b> |  |                                  |                      |                      |                                 |
|---|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| UNITA'<br>DI BASE   | OGGETTO DELLE PREVISIONI   | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | BILANCIO PLURIENNALE |                      | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 |
|   |  |                                  | STANZIAMENTO<br>2004 | STANZIAMENTO<br>2005 |                                 |
|   | AREA OMOGENEA<br><b>ISTRUZIONE UNIVERSITARIA</b>                           |                                  |                      |                      |                                 |
|   | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                                  |                      |                      |                                 |
| 13.1.110  | TRASFERIMENTI ALL'UNIVERSITA' PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE                  | 10.084.000,00                    | 10.284.000,00        | 10.585.000,00        | 7.969.372,84                    |
| 13.1.120  | ASSEGNAZIONI ALL' OPERA UNIVERSITARIA PER IL FUNZIONAMENTO                 | 7.207.010,08                     | 6.166.508,00         | 6.166.508,00         | 6.114.923,11                    |
|   | <b>Totale spese correnti (a)</b>   | 17.291.010,08                    | 16.450.508,00        | 16.751.508,00        | 14.084.295,95                   |
|   | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
| 13.1.210  | TRASFERIMENTI ALL' UNIVERSITA' PER INVESTIMENTI                            | 14.203.000,00                    | 14.203.000,00        | 14.390.000,00        | 14.847.627,66                   |
| 13.1.230  | TRASFERIMENTI ANNUI ALL' UNIVERSITA' PER I PIANI DI EDILIZIA UNIVERSITARIA | 0,00                             | 10.329.000,00        | 21.329.000,00        | 0,00                            |
| 13.1.240  | ASSEGNAZIONI ALL' OPERA UNIVERSITARIA PER INVESTIMENTI                     | 3.000.000,00                     | 2.900.000,00         | 2.900.000,00         | 3.098.741,39                    |
|   | <b>Totale spese in conto capitale (b)</b>                                  | 17.203.000,00                    | 27.432.000,00        | 38.619.000,00        | 17.946.369,05                   |
|   | di cui:  |                                  |                      |                      |                                 |
|   | Somme già impegnate  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                                 |
|   | Somme prenotate  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                                 |
|   | Somme disponibili  | 17.203.000,00                    | 27.432.000,00        | 38.619.000,00        |                                 |
|   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>  | <b>34.494.010,08</b>             | <b>43.882.508,00</b> | <b>55.370.508,00</b> | <b>32.030.665,00</b>            |
|   | AREA OMOGENEA<br><b>RICERCA</b>  |                                  |                      |                      |                                 |
|   | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
| 13.2.220  | ASSEGNAZIONI IN C/CAPITALE AGLI ENTI DI RICERCA                            | 39.550.000,00                    | 35.976.672,00        | 29.766.672,00        | 30.923.729,64                   |
| 13.2.230  | SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA   | 23.524.873,45                    | 23.824.873,45        | 17.824.645,00        | 21.191.993,61                   |
|   | <b>Totale spese in conto capitale (b)</b>                                  | 63.074.873,45                    | 59.801.545,45        | 47.591.317,00        | 52.115.723,25                   |
|   | di cui:  |                                  |                      |                      |                                 |
|   | Somme già impegnate  | 10.694.005,55                    | 3.798.520,13         | 0,00                 |                                 |
|   | Somme prenotate  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                                 |
|   | Somme disponibili  | 52.380.867,90                    | 56.003.025,32        | 47.591.317,00        |                                 |
|   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>  | <b>63.074.873,45</b>             | <b>59.801.545,45</b> | <b>47.591.317,00</b> | <b>52.115.723,25</b>            |
|   | AREA OMOGENEA  |                                  |                      |                      |                                 |



| <b>FUNZIONE OBIETTIVO: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA</b> |  |   |                             |                             |  |
|---|--|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
| UNITA'<br>DI BASE   | OGGETTO DELLE PREVISIONI   | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | BILANCIO PLURIENNALE        |                             | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> |
|   |  |   | STANZIAMENTO<br><b>2004</b> | STANZIAMENTO<br><b>2005</b> |  |
| 13.3.110  | <b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI<br/>SERVIZI RICOMPRESI NELLA<br/>FUNZIONE</b> |   |                             |                             |  |
|   | <b>SPESE CORRENTI</b>  |   |                             |                             |  |
|   | PERSONALE DELL'ISTRUZIONE<br>UNIVERSITARIA E RICERCA                           | 326.420,00                              | 326.420,00                  | 326.420,00                  | 312.944,11                             |
|   | <i>Totale spese correnti</i>   | 326.420,00                              | 326.420,00                  | 326.420,00                  | 312.944,11                             |
|   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>  | <b>326.420,00</b>                       | <b>326.420,00</b>           | <b>326.420,00</b>           | <b>312.944,11</b>                      |
| <b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>                              |  |   |                             |                             |  |
| <b>ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA</b>                     |  | <b>97.895.303,53</b>                    | <b>104.010.473,45</b>       | <b>103.288.245,00</b>       | <b>84.459.332,36</b>                   |
| <i>di cui spese correnti</i>                                  |  | <i>17.617.430,08</i>                    | <i>16.776.928,00</i>        | <i>17.077.928,00</i>        | <i>14.397.240,06</i>                   |
| <i>di cui spese in conto capitale</i>                         |  | <i>80.277.873,45</i>                    | <i>87.233.545,45</i>        | <i>86.210.317,00</i>        | <i>70.062.092,30</i>                   |

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA**

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO**

**(inclusi fondi intersettoriali)**

|  | STANZIAMENTO<br>FINALE<br>2001 | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br>2003/2002 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| SPESE CORRENTI                             | 16.229,66                      | 14.397,24                       | 17.617,43                        | 22,37%                                 |
| SPESE IN CONTO CAPITALE                    | 67.596,98                      | 70.062,09                       | 80.277,87                        | 14,58%                                 |
| <b>Totale spese</b>                        | <b>83.826,64</b>               | <b>84.459,33</b>                | <b>97.895,30</b>                 | <b>15,91%</b>                          |
| <b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>      |                                |                                 |                                  |  |
| <i>Incidenza % spese correnti</i>          | 0,81%                          | 0,68%                           | 0,79%                            |  |
| <i>Incidenza % spese in conto capitale</i> | 4,52%                          | 4,57%                           | 5,07%                            |  |
| <i>Incidenza % totale spese</i>            | 2,40%                          | 2,31%                           | 2,57%                            |  |

(dati in migliaia)

**SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE**

**(attribuzione di quota parte delle spese generali)**

|   | STANZIAMENTO<br>FINALE<br>2001 | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br>2003/2002 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 12625 - 12625 A 2 - 12635 A 2)  | 221,50                         | 225,61                          | 228,04                           |  |
| SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 12315 A 1)   | 1,03                           | 2,36                            | 2,39                             |  |
| SPESE GENERALI (Quota parte cap. 12325 A 2)   | 6,51                           | 6,48                            | 6,61                             |  |
| <b>Totale spese generali</b>  | <b>229,04</b>                  | <b>234,44</b>                   | <b>237,05</b>                    | <b>1,11%</b>                           |
| <b><i>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione (*)</i></b> | <b>61.176,63</b>               | <b>68.447,54</b>                | <b>79.660,70</b>                 | <b>16,38%</b>                          |

(\*) Il totale non ricomprende le quote delle spese generali e dei fondi intersettoriali attribuite alle altre funzioni/obiettivo  
I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

**FUNZIONE OBIETTIVO: CULTURA**

| UNITA'<br>DI BASE | OGGETTO DELLE PREVISIONI  | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | BILANCIO PLURIENNALE |                      | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 |
|-------------------|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
|                   |   |                                  | STANZIAMENTO<br>2004 | STANZIAMENTO<br>2005 |                                 |
|                   | AREA OMOGENEA<br><b>PROMOZIONE CULTURALE</b>                      |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
| 16.1.110          | INTERVENTI DIRETTI PER ATTIVITA' CULTURALI                        | 3.166.000,00                     | 1.463.000,00         | 1.463.000,00         | 2.242.473,28                    |
| 16.1.120          | CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI            | 7.656.946,00                     | 7.976.946,00         | 7.976.946,00         | 7.561.445,46                    |
| 16.1.130          | INTERVENTI PER PROMUOVERE LA CULTURA DELLA PACE                   | 282.406,00                       | 232.406,00           | 232.406,00           | 232.405,60                      |
|                   | <b>Totale spese correnti (a)</b>                                  | 11.105.352,00                    | 9.672.352,00         | 9.672.352,00         | 10.036.324,34                   |
|                   | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                    |                                  |                      |                      |                                 |
| 16.1.210          | INVESTIMENTI DIRETTI PER ATTIVITA' CULTURALI                      | 3.365.200,00                     | 1.807.600,00         | 1.807.600,00         | 3.703.198,29                    |
| 16.1.220          | CONTRIBUTI PER STRUTTURE E ATTREZZATURE NEL SETTORE DELLA CULTURA | 4.851.580,00                     | 1.009.560,00         | 1.009.560,00         | 16.479.912,16                   |
|                   | <b>Totale spese in conto capitale (b)</b>                         | 8.216.780,00                     | 2.817.160,00         | 2.817.160,00         | 20.183.110,45                   |
|                   | di cui:   |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | Somme già impegnate   | 291.661,95                       | 291.661,95           | 0,00                 |                                 |
|                   | Somme prenotate   | 1.238.083,05                     | 147.326,05           | 0,00                 |                                 |
|                   | Somme disponibili   | 6.687.035,00                     | 2.378.172,00         | 2.817.160,00         |                                 |
|                   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>                                 | <b>19.322.132,00</b>             | <b>12.489.512,00</b> | <b>12.489.512,00</b> | <b>30.219.434,79</b>            |
|                   | AREA OMOGENEA<br><b>ENTI CULTURALI</b>                            |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
| 16.2.110          | ASSEGNAZIONI AI MUSEI PROVINCIALI PER IL FUNZIONAMENTO            | 9.924.000,00                     | 9.319.000,00         | 9.319.000,00         | 8.130.064,50                    |
| 16.2.120          | ASSEGNAZIONI AL CENTRO S. CHIARA PER IL FUNZIONAMENTO             | 1.850.000,00                     | 1.756.000,00         | 1.756.000,00         | 1.755.953,46                    |
| 16.2.130          | ASSEGNAZIONI ALL' ISTITUTO CULTURALE LADINO PER IL FUNZIONAMENTO  | 628.000,00                       | 628.000,00           | 628.000,00           | 619.748,28                      |
| 16.2.140          | ASSEGNAZIONI ALL' ISTITUTO MOCHENO-CIMBRO PER IL FUNZIONAMENTO    | 210.000,00                       | 210.000,00           | 210.000,00           | 193.671,34                      |
| 16.2.150          | ASSEGNAZIONI ALLA FONDAZIONE ORCHESTRA HAYDN DI BOLZANO E TRENTO  | 523.687,00                       | 523.687,00           | 523.687,00           | 516.456,90                      |
|                   | <b>Totale spese correnti (a)</b>                                  | 13.135.687,00                    | 12.436.687,00        | 12.436.687,00        | 11.215.894,48                   |
|                   | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                    |                                  |                      |                      |                                 |

**FUNZIONE OBIETTIVO: CULTURA**

| UNITA'<br>DI BASE | OGGETTO DELLE PREVISIONI  | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | BILANCIO PLURIENNALE |                      | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 |
|-------------------|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
|                   |   |                                  | STANZIAMENTO<br>2004 | STANZIAMENTO<br>2005 |                                 |
| 16.2.210          | ASSEGNAZIONI AI MUSEI PROVINCIALI<br>PER INVESTIMENTI           | 4.390.296,00                     | 2.088.368,00         | 2.088.368,00         | 4.245.599,54                    |
| 16.2.220          | ASSEGNAZIONI AL CENTRO S. CHIARA<br>PER INVESTIMENTI            | 300.000,00                       | 150.000,00           | 150.000,00           | 154.937,07                      |
| 16.2.230          | ASSEGNAZIONI ALL' ISTITUTO<br>CULTURALE LADINO PER INVESTIMENTI | 350.000,00                       | 175.000,00           | 175.000,00           | 361.519,83                      |
| 16.2.240          | ASSEGNAZIONI ALL' ISTITUTO<br>MOCHENO-CIMBRO PER INVESTIMENTI   | 150.000,00                       | 75.000,00            | 75.000,00            | 103.291,38                      |
|                   | <b>Totale spese in conto capitale (b)</b>                       | <b>5.190.296,00</b>              | <b>2.488.368,00</b>  | <b>2.488.368,00</b>  | <b>4.865.347,82</b>             |
|                   | di cui:   |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | Somme già impegnate   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                                 |
|                   | Somme prenotate   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                                 |
|                   | Somme disponibili   | 5.190.296,00                     | 2.488.368,00         | 2.488.368,00         |                                 |
|                   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>                               | <b>18.325.983,00</b>             | <b>14.925.055,00</b> | <b>14.925.055,00</b> | <b>16.081.242,30</b>            |
|                   | AREA OMOGENEA<br><b>INTERVENTI PER I BENI CULTURALI</b>         |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
| 16.3.110          | ONERI DI GESTIONE PER I BENI<br>CULTURALI                       | 181.810,00                       | 181.810,00           | 181.810,00           | 181.276,37                      |
| 16.3.120          | SPESE PER IL DIZIONARIO<br>TOPONOMASTICO                        | 145.000,00                       | 145.000,00           | 145.000,00           | 144.607,93                      |
| 16.3.130          | ONERI DI GESTIONE DEGLI ARCHIVI                                 | 300.000,00                       | 300.000,00           | 300.000,00           | 297.995,63                      |
|                   | <b>Totale spese correnti (a)</b>                                | <b>626.810,00</b>                | <b>626.810,00</b>    | <b>626.810,00</b>    | <b>623.879,93</b>               |
|                   | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                  |                                  |                      |                      |                                 |
| 16.3.210          | INVESTIMENTI DIRETTI PER I BENI<br>CULTURALI                    | 16.614.570,00                    | 7.573.745,00         | 2.599.745,00         | 11.476.418,23                   |
| 16.3.220          | INVESTIMENTI DIRETTI PER GLI ARCHIVI E<br>I BENI LIBRARI        | 1.295.000,00                     | 647.500,00           | 647.500,00           | 1.291.142,25                    |
| 16.3.230          | INTERVENTI PER LA CATALOGAZIONE DEI<br>BENI                     | 520.000,00                       | 260.000,00           | 260.000,00           | 474.478,36                      |
| 16.3.240          | CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PER I<br>BENI CULTURALI             | 4.530.590,00                     | 2.149.000,00         | 2.149.000,00         | 11.641.315,05                   |
| 16.3.250          | CONTRIBUTI ANNUI PER I BENI CULTURALI                           | 2.516.915,00                     | 2.516.915,00         | 2.516.915,00         | 0,00                            |
| 16.3.299          | CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI                                      | 516.456,90                       | 516.456,90           | 516.456,90           | 516.456,90                      |
|                   | <b>Totale spese in conto capitale (b)</b>                       | <b>25.993.531,90</b>             | <b>13.663.616,90</b> | <b>8.689.616,90</b>  | <b>25.399.810,79</b>            |

| <b>FUNZIONE OBIETTIVO: CULTURA</b>           |   |   |   |   |  |
|--|---|---|---|---|--|
| UNITA'<br>DI BASE                            | OGGETTO DELLE PREVISIONI  | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b>                               | BILANCIO PLURIENNALE  |   | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> |
|  |   |   | STANZIAMENTO<br><b>2004</b>   | STANZIAMENTO<br><b>2005</b>                                       |  |
|  | di cui:<br>Somme già impegnate<br>Somme prenotate<br>Somme disponibili<br><b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>   | 2.358.331,70<br>1.323.932,20<br>22.311.268,00<br><b>26.620.341,90</b> | 458.019,00<br>1.091.351,70<br>12.114.246,20<br><b>14.290.426,90</b> | 458.019,00<br>1.091.351,70<br>7.140.246,20<br><b>9.316.426,90</b> | <b>26.023.690,72</b>                   |
| 16.4.110                                     | AREA OMOGENEA<br><b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI<br/>SERVIZI RICOMPRESI NELLA<br/>FUNZIONE</b><br><b>SPESE CORRENTI</b><br>PERSONALE DELLA CULTURA | 6.693.920,00  | 6.693.920,00  | 6.693.920,00  | 7.114.262,69                           |
|  | <i>Totale spese correnti</i>  | 6.693.920,00  | 6.693.920,00  | 6.693.920,00  | 7.114.262,69                           |
|  | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>   | <b>6.693.920,00</b>   | <b>6.693.920,00</b>   | <b>6.693.920,00</b>   | <b>7.114.262,69</b>                    |
| <b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO<br/>CULTURA</b> |   | <b>70.962.376,90</b>  | <b>48.398.913,90</b>  | <b>43.424.913,90</b>  | <b>79.438.630,50</b>                   |
| <i>di cui spese correnti</i>                 |   | <i>31.561.769,00</i>  | <i>29.429.769,00</i>  | <i>29.429.769,00</i>  | <i>28.990.361,44</i>                   |
| <i>di cui spese in conto capitale</i>        |   | <i>39.400.607,90</i>  | <i>18.969.144,90</i>  | <i>13.995.144,90</i>  | <i>50.448.269,06</i>                   |

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: CULTURA**

(dati in migliaia)

**FONDI INTERSETTORIALI  
DI COMPETENZA**

|   | STANZIAMENTO<br>FINALE<br><b>2001</b> | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br><b>2003/2002</b> |
|---|---------------------------------------|--|---|---|
| SPESE IN CONTO CAPITALE   |                                       |  |   |   |
| ASSEGNAZIONI RICERCA MUSEO SCIENZE NATURALI<br>(Cap. 21987 A 2)                   | 284,05                                | 332,08                                 | 700,00                                  |   |
| INVESTIMENTI RICERCA LABORATORIO BENI CULTURALI<br>(Cap. 22005 A 2)               | 0,00                                  | 51,65                                  | 71,65                                   |   |
| PATTI TERRITORIALI - PATRIMONIO STORICO ARTISTICO<br>(Quota parte cap. 49867 A 4) | 0,00                                  | 604,77                                 | 0,00                                    |   |
| PATTI TERRITORIALI - ATTIVITA' CULTURALI (Cap. 49867 A<br>5)                      | 0,00                                  | 88,00                                  | 0,00                                    |   |
| <b>Totale spese fondi intersettoriali</b>   | <b>284,05</b>                         | <b>1.076,50</b>                        | <b>771,65</b>                           | <b>-28,32%</b>                                |

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO  
(inclusi fondi intersettoriali)**

|  | STANZIAMENTO<br>FINALE<br><b>2001</b> | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br><b>2003/2002</b> |
|--|---------------------------------------|--|---|---|
| SPESE CORRENTI                             | 19.595,92                             | 28.990,36                              | 31.561,77                               | 8,87%   |
| SPESE IN CONTO CAPITALE                    | 34.099,07                             | 51.524,77                              | 40.172,25                               | -22,03%                                       |
| <b>Totale spese</b>                        | <b>53.694,99</b>                      | <b>80.515,13</b>                       | <b>71.734,02</b>                        | <b>-10,91%</b>                                |
| <b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>      |                                       |  |   |   |
| <i>Incidenza % spese correnti</i>          | 0,98%                                 | 1,36%                                  | 1,42%                                   |   |
| <i>Incidenza % spese in conto capitale</i> | 2,28%                                 | 3,36%                                  | 2,54%                                   |   |
| <i>Incidenza % totale spese</i>            | 1,54%                                 | 2,20%                                  | 1,88%                                   |   |

(dati in migliaia)

**SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE  
(attribuzione di quota parte delle spese generali)**

|   | STANZIAMENTO<br>FINALE<br><b>2001</b> | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br><b>2003/2002</b> |
|---|---------------------------------------|--|---|---|
| SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (Quota parte cap. 12510 A 2)   | 4,62                                  | 5,38                                   | 5,46                                    |   |
| SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 12415 A 1)   | 5,15                                  | 5,15                                   | 5,22                                    |   |
| SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Cap. 12625 A 1 e parte<br>cap. 12625 - 12625 A 2 - 12635 A 2)                          | 695,00                                | 1.438,77                               | 1.470,36                                |   |
| SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap.<br>12315 A 1)  | 62,94                                 | 75,95                                  | 77,12                                   |   |
| SPESE GENERALI (Quota parte cap. 12325 A 2)   | 171,01                                | 130,49                                 | 133,94                                  |   |
| <b>Totale spese generali</b>  | <b>938,71</b>                         | <b>1.655,74</b>                        | <b>1.692,09</b>                         | <b>2,20%</b>                                  |
| <b><i>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali<br/>e le spese generali di organizzazione</i></b> | <b>54.633,70</b>                      | <b>82.170,87</b>                       | <b>73.426,11</b>                        | <b>-10,64%</b>                                |

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

| <b>FUNZIONE OBIETTIVO: SPORT</b> |   |                                  |                      |                      |                                 |
|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| UNITA'<br>DI BASE                | OGGETTO DELLE PREVISIONI  | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | BILANCIO PLURIENNALE |                      | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 |
|                                  |   |                                  | STANZIAMENTO<br>2004 | STANZIAMENTO<br>2005 |                                 |
|                                  | AREA OMOGENEA<br><b>SPORT</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
|                                  | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
| 19.1.110                         | MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE DI PROMOZIONE NEL SETTORE DELLO SPORT                       | 2.900.000,00                     | 2.320.000,00         | 2.320.000,00         | 1.900.561,39                    |
|                                  | <b>Totale spese correnti (a)</b>  | 2.900.000,00                     | 2.320.000,00         | 2.320.000,00         | 1.900.561,39                    |
|                                  | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                                  |                      |                      |                                 |
| 19.1.210                         | CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER IMPIANTI SPORTIVI  | 1.550.000,00                     | 1.550.000,00         | 1.550.000,00         | 1.549.370,70                    |
| 19.1.299                         | CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI  | 2.897.839,67                     | 2.528.056,53         | 2.256.916,66         | 3.042.447,60                    |
|                                  | <b>Totale spese in conto capitale (b)</b>   | 4.447.839,67                     | 4.078.056,53         | 3.806.916,66         | 4.591.818,30                    |
|                                  | di cui:   |                                  |                      |                      |                                 |
|                                  | Somme già impegnate   | 2.768.992,67                     | 2.640.402,30         | 1.978.068,91         |                                 |
|                                  | Somme prenotate   | 204.770,94                       | 157.259,19           | 395,62               |                                 |
|                                  | Somme disponibili   | 1.474.076,06                     | 1.280.395,04         | 1.828.452,13         |                                 |
|                                  | <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>   | <b>7.347.839,67</b>              | <b>6.398.056,53</b>  | <b>6.126.916,66</b>  | <b>6.492.379,69</b>             |
|                                  | AREA OMOGENEA<br><b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b> |                                  |                      |                      |                                 |
|                                  | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
| 19.2.110                         | PERSONALE DELLO SPORT   | 241.420,00                       | 241.420,00           | 241.420,00           | 208.629,40                      |
|                                  | <b>Totale spese correnti</b>  | 241.420,00                       | 241.420,00           | 241.420,00           | 208.629,40                      |
|                                  | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>   | <b>241.420,00</b>                | <b>241.420,00</b>    | <b>241.420,00</b>    | <b>208.629,40</b>               |
| <b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b> |   |                                  |                      |                      |                                 |
|                                  | <b>SPORT</b>  | <b>7.589.259,67</b>              | <b>6.639.476,53</b>  | <b>6.368.336,66</b>  | <b>6.701.009,09</b>             |
|                                  | <i>di cui spese correnti</i>  | <i>3.141.420,00</i>              | <i>2.561.420,00</i>  | <i>2.561.420,00</i>  | <i>2.109.190,79</i>             |
|                                  | <i>di cui spese in conto capitale</i>   | <i>4.447.839,67</i>              | <i>4.078.056,53</i>  | <i>3.806.916,66</i>  | <i>4.591.818,30</i>             |

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: SPORT**

(dati in migliaia)

**FONDI INTERSETTORIALI  
DI COMPETENZA**

|   | STANZIAMENTO<br>FINALE<br><b>2001</b> | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br><b>2003/2002</b> |
|---|---------------------------------------|--|---|---|
| SPESE IN CONTO CAPITALE                                   |                                       |  |   |   |
| STRUTTURE SPORTIVE (Cap. 11287 A 1)                       | 9.732,11                              | 1.262,05                               | 0,00                                    |   |
| STRUTTURE SPORTIVE - CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 11294 L 2002) | 0,00                                  | 583,54                                 | 583,54                                  |   |
| <b>Totale spese fondi intersettoriali</b>                 | <b>9.732,11</b>                       | <b>1.845,59</b>                        | <b>583,54</b>                           | <b>-68,38%</b>                                |

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO  
(inclusi fondi intersettoriali)**

|  | STANZIAMENTO<br>FINALE<br><b>2001</b> | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br><b>2003/2002</b> |
|--|---------------------------------------|--|---|---|
| SPESE CORRENTI                             | 1.652,66                              | 2.109,19                               | 3.141,42                                | 48,94%  |
| SPESE IN CONTO CAPITALE                    | 14.431,87                             | 6.437,41                               | 5.031,38                                | -21,84%                                       |
| <b>Totale spese</b>                        | <b>16.084,53</b>                      | <b>8.546,60</b>                        | <b>8.172,80</b>                         | <b>-4,37%</b>                                 |
| <b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>      |                                       |  |   |   |
| <i>Incidenza % spese correnti</i>          | 0,08%                                 | 0,10%                                  | 0,14%                                   |   |
| <i>Incidenza % spese in conto capitale</i> | 0,97%                                 | 0,42%                                  | 0,32%                                   |   |
| <i>Incidenza % totale spese</i>            | 0,46%                                 | 0,23%                                  | 0,21%                                   |   |

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati



| <b>FUNZIONE OBIETTIVO: SICUREZZA SOCIALE</b> |   |                                  |                       |                       |                                 |
|--|---|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| UNITA'<br>DI BASE                            | OGGETTO DELLE PREVISIONI  | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | BILANCIO PLURIENNALE  |                       | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 |
|  |   |                                  | STANZIAMENTO<br>2004  | STANZIAMENTO<br>2005  |                                 |
|  | AREA OMOGENEA<br><b>ASSISTENZA</b>                                  |                                  |                       |                       |                                 |
|  | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                                  |                       |                       |                                 |
| 21.1.110                                     | FINANZIAMENTI AD ENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI               | 92.065.635,00                    | 93.130.635,00         | 94.126.635,00         | 79.714.932,34                   |
| 21.1.130                                     | SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE E ALTRE SPESE DIRETTE         | 2.941.414,00                     | 2.922.514,00          | 2.922.514,00          | 2.865.819,33                    |
| 21.1.140                                     | PROVVIDENZE A CIECHI, SORDOMUTI E INVALIDI CIVILI                   | 87.000.000,00                    | 87.000.000,00         | 87.000.000,00         | 86.116.646,96                   |
|  | <b>Totale spese correnti (a)</b>                                    | 182.007.049,00                   | 183.053.149,00        | 184.049.149,00        | 168.697.398,63                  |
|  | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                      |                                  |                       |                       |                                 |
| 21.1.220                                     | CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER STRUTTURE E ATTREZZATURE ASSISTENZIALI | 40.080.000,00                    | 30.000.000,00         | 30.000.000,00         | 41.932.387,93                   |
| 21.1.299                                     | CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI  | 1.256.023,19                     | 1.256.023,19          | 302.643,75            | 1.759.052,21                    |
|  | <b>Totale spese in conto capitale (b)</b>                           | 41.336.023,19                    | 31.256.023,19         | 30.302.643,75         | 43.691.440,14                   |
|  | di cui:   |                                  |                       |                       |                                 |
|  | Somme già impegnate   | 22.536.112,14                    | 4.360.755,47          | 130.466,12            |                                 |
|  | Somme prenotate   | 10.719.423,93                    | 18.881.294,66         | 19.368.727,43         |                                 |
|  | Somme disponibili   | 8.080.487,12                     | 8.013.973,06          | 10.803.450,20         |                                 |
|  | <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>                                   | <b>223.343.072,19</b>            | <b>214.309.172,19</b> | <b>214.351.792,75</b> | <b>212.388.838,77</b>           |
|  | AREA OMOGENEA<br><b>FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI PREVIDENZA</b>  |                                  |                       |                       |                                 |
|  | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                                  |                       |                       |                                 |
| 21.2.110                                     | ASSEGNAZIONI PER FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE                    | 24.366.298,00                    | 26.631.295,00         | 26.826.295,00         | 41.122.969,43                   |
|  | <b>Totale spese correnti</b>  | 24.366.298,00                    | 26.631.295,00         | 26.826.295,00         | 41.122.969,43                   |
|  | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>   | <b>24.366.298,00</b>             | <b>26.631.295,00</b>  | <b>26.826.295,00</b>  | <b>41.122.969,43</b>            |
|  | AREA OMOGENEA<br><b>IMMIGRAZIONE</b>                                |                                  |                       |                       |                                 |
|  | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                                  |                       |                       |                                 |
| 21.3.110                                     | INTERVENTI A FAVORE DEGLI IMMIGRATI                                 | 1.882.811,00                     | 1.805.568,00          | 1.805.568,00          | 1.624.581,22                    |
|  | <b>Totale spese correnti (a)</b>                                    | 1.882.811,00                     | 1.805.568,00          | 1.805.568,00          | 1.624.581,22                    |

| <b>FUNZIONE OBIETTIVO: SICUREZZA SOCIALE</b> |  |                                  |                      |                      |                                 |
|--|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| UNITA'<br>DI BASE                            | OGGETTO DELLE PREVISIONI   | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | BILANCIO PLURIENNALE |                      | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 |
|  |  |                                  | STANZIAMENTO<br>2004 | STANZIAMENTO<br>2005 |                                 |
| 21.3.210                                     | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
|  | INVESTIMENTI PER STRUTTURE DI ACCOGLIENZA DEGLI IMMIGRATI              | 53.712,00                        | 26.856,00            | 26.856,00            | 53.711,52                       |
|  | <b>Totale spese in conto capitale (b)</b>                              | 53.712,00                        | 26.856,00            | 26.856,00            | 53.711,52                       |
|  | di cui:  |                                  |                      |                      |                                 |
|  | Somme già impegnate  | 2.960,00                         | 0,00                 | 0,00                 |                                 |
|  | Somme prenotate  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                                 |
|  | Somme disponibili  | 50.752,00                        | 26.856,00            | 26.856,00            |                                 |
|  | <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>                                      | <b>1.936.523,00</b>              | <b>1.832.424,00</b>  | <b>1.832.424,00</b>  | <b>1.678.292,74</b>             |
| 21.4.110                                     | AREA OMOGENEA  |                                  |                      |                      |                                 |
|  | <b>EMIGRAZIONE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</b>                       |                                  |                      |                      |                                 |
|  | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                                  |                      |                      |                                 |
|  | INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMIGRATI TARENTINI                           | 4.200.000,00                     | 2.917.000,00         | 2.917.000,00         | 3.738.084,50                    |
|  | <b>Totale spese correnti (a)</b>                                       | 4.200.000,00                     | 2.917.000,00         | 2.917.000,00         | 3.738.084,50                    |
|  | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
| 21.4.205                                     | INVESTIMENTI A FAVORE DEGLI EMIGRATI TARENTINI                         | 1.300.526,00                     | 465.929,00           | 465.929,00           | 968.685,35                      |
| 21.4.210                                     | INTERVENTI NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE               | 4.373.349,00                     | 1.936.675,00         | 1.936.675,00         | 3.873.426,75                    |
|  | <b>Totale spese in conto capitale (b)</b>                              | 5.673.875,00                     | 2.402.604,00         | 2.402.604,00         | 4.842.112,10                    |
|  | di cui:  |                                  |                      |                      |                                 |
|  | Somme già impegnate  | 637.760,73                       | 162.473,29           | 0,00                 |                                 |
|  | Somme prenotate  | 0,20                             | 0,00                 | 0,00                 |                                 |
|  | Somme disponibili  | 5.036.114,07                     | 2.240.130,71         | 2.402.604,00         |                                 |
|  | <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>                                      | <b>9.873.875,00</b>              | <b>5.319.604,00</b>  | <b>5.319.604,00</b>  | <b>8.580.196,60</b>             |
| 21.5.110                                     | AREA OMOGENEA  |                                  |                      |                      |                                 |
|  | <b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b> |                                  |                      |                      |                                 |
|  | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                                  |                      |                      |                                 |
|  | PERSONALE SICUREZZA SOCIALE  | 3.582.040,00                     | 3.582.040,00         | 3.582.040,00         | 3.045.989,30                    |
|  | <b>Totale spese correnti</b>   | 3.582.040,00                     | 3.582.040,00         | 3.582.040,00         | 3.045.989,30                    |
|  | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>  | <b>3.582.040,00</b>              | <b>3.582.040,00</b>  | <b>3.582.040,00</b>  | <b>3.045.989,30</b>             |

| <b>FUNZIONE OBIETTIVO: SICUREZZA SOCIALE</b> |                          |   |                             |                             |  |
|--|--------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
| UNITA'<br>DI BASE                            | OGGETTO DELLE PREVISIONI | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | BILANCIO PLURIENNALE        |                             | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> |
|  |                          |   | STANZIAMENTO<br><b>2004</b> | STANZIAMENTO<br><b>2005</b> |  |
| TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO                    |                          |   |                             |                             |  |
| <b>SICUREZZA SOCIALE</b>                     |                          | <b>263.101.808,19</b>                   | <b>251.674.535,19</b>       | <b>251.912.155,75</b>       | <b>266.816.286,84</b>                  |
| <i>di cui spese correnti</i>                 |                          | <i>216.038.198,00</i>                   | <i>217.989.052,00</i>       | <i>219.180.052,00</i>       | <i>218.229.023,08</i>                  |
| <i>di cui spese in conto capitale</i>        |                          | <i>47.063.610,19</i>                    | <i>33.685.483,19</i>        | <i>32.732.103,75</i>        | <i>48.587.263,76</i>                   |

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: SICUREZZA SOCIALE**

(dati in migliaia)

**FONDI INTERSETTORIALI  
DI COMPETENZA**

|   | STANZIAMENTO<br>FINALE<br><b>2001</b> | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br><b>2003/2002</b> |
|---|---------------------------------------|--|---|---|
| SPESE IN CONTO CAPITALE<br>PATTI TERRITORIALI - ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI<br>(Cap. 49867 A 6) | 0,00                                  | 101,66                                 | 0,00                                    |   |
| <b>Totale spese fondi intersettoriali</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>101,66</b>                          | <b>0,00</b>                             |   |

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO  
(inclusi fondi intersettoriali)**

|  | STANZIAMENTO<br>FINALE<br><b>2001</b> | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br><b>2003/2002</b> |
|--|---------------------------------------|--|---|---|
| SPESE CORRENTI                             | 177.472,01                            | 218.229,02                             | 216.038,20                              | -1,00%  |
| SPESE IN CONTO CAPITALE                    | 52.994,72                             | 48.688,93                              | 47.063,61                               | -3,34%  |
| <b>Totale spese</b>                        | <b>230.466,73</b>                     | <b>266.917,95</b>                      | <b>263.101,81</b>                       | <b>-1.43%</b>                                 |
| <b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>      |                                       |  |   |   |
| <i>Incidenza % spese correnti</i>          | 8,88%                                 | 10,27%                                 | 9,69%                                   |   |
| <i>Incidenza % spese in conto capitale</i> | 3,54%                                 | 3,18%                                  | 2,97%                                   |   |
| <i>Incidenza % totale spese</i>            | 6,59%                                 | 7,29%                                  | 6,90%                                   |   |

(dati in migliaia)

**SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE  
(attribuzione di quota parte delle spese generali)**

|   | STANZIAMENTO<br>FINALE<br><b>2001</b> | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br><b>2003/2002</b> |
|---|---------------------------------------|--|---|---|
| SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 12415 A 1)   | 0,22                                  | 0,22                                   | 0,23                                    |   |
| SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 12625 -<br>12625 A 2 - 12635 A 2)                                     | 791,03                                | 810,60                                 | 836,29                                  |   |
| SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap.<br>12315 A 1)  | 23,39                                 | 17,19                                  | 17,46                                   |   |
| SPESE GENERALI (Quota parte cap. 12325 A 2)   | 37,41                                 | 39,70                                  | 39,80                                   |   |
| <b>Totale spese generali</b>  | <b>852,04</b>                         | <b>867,72</b>                          | <b>893,77</b>                           | <b>3,00%</b>                                  |
| <b><i>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali<br/>e le spese generali di organizzazione</i></b> | <b>231.318,77</b>                     | <b>267.785,67</b>                      | <b>263.995,58</b>                       | <b>-1,42%</b>                                 |

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

| <b>FUNZIONE OBIETTIVO: SANITA'</b>           |  |                                  |                       |                       |                                 |
|--|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| UNITA'<br>DI BASE                            | OGGETTO DELLE PREVISIONI   | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | BILANCIO PLURIENNALE  |                       | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 |
|  |  |                                  | STANZIAMENTO<br>2004  | STANZIAMENTO<br>2005  |                                 |
|  | AREA OMOGENEA<br><b>INTERVENTI A CARICO DEL FONDO<br/>SANITARIO PROVINCIALE</b><br><b>SPESE CORRENTI</b>                 |                                  |                       |                       |                                 |
| 24.1.110                                     | SPESE PER IL SERVIZIO SANITARIO<br>PROVINCIALE   | 776.403.554,73                   | 791.504.756,73        | 802.772.564,73        | 740.018.671,07                  |
|  | <b>Totale spese correnti (a)</b>   | 776.403.554,73                   | 791.504.756,73        | 802.772.564,73        | 740.018.671,07                  |
|  | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |                                  |                       |                       |                                 |
| 24.1.210                                     | INVESTIMENTI PER STRUTTURE E<br>ATTREZZATURE NEL SETTORE<br>SANITARIO  | 85.995.270,51                    | 48.117.081,94         | 27.317.340,54         | 74.077.551,68                   |
|  | <b>Totale spese in conto capitale (b)</b>  | 85.995.270,51                    | 48.117.081,94         | 27.317.340,54         | 74.077.551,68                   |
|  | di cui:  |                                  |                       |                       |                                 |
|  | Somme già impegnate  | 26.214.316,08                    | 0,00                  | 0,00                  |                                 |
|  | Somme prenotate  | 54.018.348,13                    | 35.617.081,94         | 20.817.340,54         |                                 |
|  | Somme disponibili  | 5.762.606,30                     | 12.500.000,00         | 6.500.000,00          |                                 |
|  | <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>  | <b>862.398.825,24</b>            | <b>839.621.838,67</b> | <b>830.089.905,27</b> | <b>814.096.222,75</b>           |
|  | AREA OMOGENEA<br><b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI<br/>SERVIZI RICOMPRESI NELLA<br/>FUNZIONE</b><br><b>SPESE CORRENTI</b> |                                  |                       |                       |                                 |
| 24.2.110                                     | PERSONALE DELLA SANITA'  | 2.538.780,00                     | 2.538.780,00          | 2.538.780,00          | 2.190.608,75                    |
| 24.2.120                                     | PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE<br>DELL'AZIENDA SANITARIA   | 1.047.000,00                     | 1.047.000,00          | 1.047.000,00          | 1.032.913,80                    |
|  | <b>Totale spese correnti</b>   | 3.585.780,00                     | 3.585.780,00          | 3.585.780,00          | 3.223.522,55                    |
|  | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>  | <b>3.585.780,00</b>              | <b>3.585.780,00</b>   | <b>3.585.780,00</b>   | <b>3.223.522,55</b>             |
| <b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO<br/>SANITA'</b> |  | <b>865.984.605,24</b>            | <b>843.207.618,67</b> | <b>833.675.685,27</b> | <b>817.319.745,30</b>           |
|  | <i>di cui spese correnti</i>   | 779.989.334,73                   | 795.090.536,73        | 806.358.344,73        | 743.242.193,62                  |
|  | <i>di cui spese in conto capitale</i>  | 85.995.270,51                    | 48.117.081,94         | 27.317.340,54         | 74.077.551,68                   |

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: SANITA'**

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO**

**(inclusi fondi intersettoriali)**

|  | STANZIAMENTO<br>FINALE<br>2001 | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br>2003/2002 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| SPESE CORRENTI                             | 696.966,16                     | 743.242,19                      | 779.989,33                       | 4,94%                                  |
| SPESE IN CONTO CAPITALE                    | 59.909,00                      | 74.077,55                       | 85.995,27                        | 16,09%                                 |
| SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI             | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             |  |
| <b>Totale spese</b>                        | <b>756.875,16</b>              | <b>817.319,75</b>               | <b>865.984,61</b>                | <b>5,95%</b>                           |
| <b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>      |                                |                                 |                                  |  |
| <i>Incidenza % spese correnti</i>          | 34,87%                         | 34,97%                          | 34,97%                           |  |
| <i>Incidenza % spese in conto capitale</i> | 4,01%                          | 4,83%                           | 5,44%                            |  |
| <i>Incidenza % totale spese</i>            | 21,65%                         | 22,33%                          | 22,71%                           |  |

(dati in migliaia)

**SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE**

**(attribuzione di quota parte delle spese generali)**

|   | STANZIAMENTO<br>FINALE<br>2001 | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br>2003/2002 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 12625 - 12625 A 2 - 12635 A 2)                                    | 285,05                         | 292,40                          | 302,13                           |  |
| SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 12315 A 1)   | 6,72                           | 43,43                           | 44,09                            |  |
| SPESE GENERALI (Quota parte cap. 12325 A 2)   | 61,01                          | 58,67                           | 53,34                            |  |
| <b>Totale spese generali</b>  | <b>352,77</b>                  | <b>394,49</b>                   | <b>399,56</b>                    | <b>1,28%</b>                           |
| <b><i>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione</i></b> | <b>757.227,93</b>              | <b>817.714,24</b>               | <b>866.384,16</b>                | <b>5,95%</b>                           |

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

| <b>FUNZIONE OBIETTIVO: LAVORO</b> |  |                                  |                      |                      |                                 |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| UNITA'<br>DI BASE                 | OGGETTO DELLE PREVISIONI   | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | BILANCIO PLURIENNALE |                      | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 |
|                                   |  |                                  | STANZIAMENTO<br>2004 | STANZIAMENTO<br>2005 |                                 |
| 27.1.110                          | AREA OMOGENEA<br><b>POLITICHE DEL LAVORO</b><br><br><b>SPESE CORRENTI</b>  |                                  |                      |                      |                                 |
|                                   | ASSEGNAZIONI ALL' AGENZIA DEL LAVORO PER IL FUNZIONAMENTO  | 823.749,00                       | 823.749,00           | 823.749,00           | 823.748,75                      |
|                                   | <b>Totale spese correnti (a)</b>   | 823.749,00                       | 823.749,00           | 823.749,00           | 823.748,75                      |
|                                   | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
|                                   | 27.1.210 ASSEGNAZIONI ALL' AGENZIA DEL LAVORO PER IL PIANO DI POLITICA DEL LAVORO                                    | 10.000.000,00                    | 6.500.000,00         | 6.500.000,00         | 11.037.995,74                   |
|                                   | <b>Totale spese in conto capitale (b)</b>  | 10.000.000,00                    | 6.500.000,00         | 6.500.000,00         | 11.037.995,74                   |
|                                   | di cui:  |                                  |                      |                      |                                 |
|                                   | Somme già impegnate  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                                 |
|                                   | Somme prenotate  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                                 |
|                                   | Somme disponibili  | 10.000.000,00                    | 6.500.000,00         | 6.500.000,00         |                                 |
|                                   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>  | <b>10.823.749,00</b>             | <b>7.323.749,00</b>  | <b>7.323.749,00</b>  | <b>11.861.744,49</b>            |
| 27.2.210                          | AREA OMOGENEA<br><b>INTERVENTI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE</b><br><br><b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
|                                   | INVESTIMENTI DI RIPRISTINO, VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI                             | 31.595.000,00                    | 30.825.200,00        | 29.211.200,00        | 33.363.500,15                   |
|                                   | <b>Totale spese in conto capitale</b>  | 31.595.000,00                    | 30.825.200,00        | 29.211.200,00        | 33.363.500,15                   |
|                                   | di cui:  |                                  |                      |                      |                                 |
|                                   | Somme già impegnate  | 4.330.158,77                     | 0,00                 | 0,00                 |                                 |
|                                   | Somme prenotate  | 25.839.589,51                    | 3.524.811,00         | 0,00                 |                                 |
|                                   | Somme disponibili  | 1.425.251,72                     | 27.300.389,00        | 29.211.200,00        |                                 |
|                                   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>  | <b>31.595.000,00</b>             | <b>30.825.200,00</b> | <b>29.211.200,00</b> | <b>33.363.500,15</b>            |
| 27.3.110                          | AREA OMOGENEA<br><b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b><br><br><b>SPESE CORRENTI</b> |                                  |                      |                      |                                 |
|                                   | PERSONALE PER IL LAVORO  | 10.390.940,00                    | 10.390.940,00        | 10.390.940,00        | 8.741.572,05                    |
|                                   | <b>Totale spese correnti</b>   | 10.390.940,00                    | 10.390.940,00        | 10.390.940,00        | 8.741.572,05                    |

| <b>FUNZIONE OBIETTIVO: LAVORO</b> |                                       |   |                             |                             |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
| UNITA'<br>DI BASE                 | OGGETTO DELLE PREVISIONI              | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | BILANCIO PLURIENNALE        |                             | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> |
|                                   |                                       |   | STANZIAMENTO<br><b>2004</b> | STANZIAMENTO<br><b>2005</b> |  |
|                                   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>           | <b>10.390.940,00</b>                    | <b>10.390.940,00</b>        | <b>10.390.940,00</b>        | <b>8.741.572,05</b>                    |
| <b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>  |                                       |   |                             |                             |  |
|                                   | <b>LAVORO</b>                         | <b>52.809.689,00</b>                    | <b>48.539.889,00</b>        | <b>46.925.889,00</b>        | <b>53.966.816,69</b>                   |
|                                   | <i>di cui spese correnti</i>          | <i>11.214.689,00</i>                    | <i>11.214.689,00</i>        | <i>11.214.689,00</i>        | <i>9.565.320,80</i>                    |
|                                   | <i>di cui spese in conto capitale</i> | <i>41.595.000,00</i>                    | <i>37.325.200,00</i>        | <i>35.711.200,00</i>        | <i>44.401.495,89</i>                   |



**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: LAVORO**

(dati in migliaia)

**FONDI INTERSETTORIALI  
DI COMPETENZA**

|  | STANZIAMENTO<br>FINALE<br><b>2001</b> | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br><b>2003/2002</b> |
|--|---------------------------------------|--|---|---|
| SPESE IN CONTO CAPITALE<br>PATTI TERRITORIALI-RIPRISTINO E VALOR. AMBIENTALE<br>(Cap. 49867 A 2) | 725,83                                | 1.744,13                               | 0,00                                    |   |
| <b>Totale spese fondi intersettoriali</b>  | <b>725,83</b>                         | <b>1.744,13</b>                        | <b>0,00</b>                             |   |

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO  
(inclusi fondi intersettoriali)**

|  | STANZIAMENTO<br>FINALE<br><b>2001</b> | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br><b>2003/2002</b> |
|--|---------------------------------------|--|---|---|
| SPESE CORRENTI                             | 823,75                                | 9.565,32                               | 11.214,69                               | 17,24%  |
| SPESE IN CONTO CAPITALE                    | 42.534,56                             | 46.145,63                              | 41.595,00                               | -9,86%  |
| <b>Totale spese</b>                        | <b>43.358,31</b>                      | <b>55.710,95</b>                       | <b>52.809,69</b>                        | <b>-5,21%</b>                                 |
| <b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>      |                                       |  |   |   |
| <i>Incidenza % spese correnti</i>          | 0,04%                                 | 0,45%                                  | 0,50%                                   |   |
| <i>Incidenza % spese in conto capitale</i> | 2,84%                                 | 3,01%                                  | 2,63%                                   |   |
| <i>Incidenza % totale spese</i>            | 1,24%                                 | 1,52%                                  | 1,38%                                   |   |

(dati in migliaia)

**SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE  
(attribuzione di quota parte delle spese generali)**

|   | STANZIAMENTO<br>FINALE<br><b>2001</b> | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br><b>2003/2002</b> |
|---|---------------------------------------|--|---|---|
| SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 12415 A 1)   | 18,49                                 | 18,49                                  | 18,73                                   |   |
| SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 12625 -<br>12625 A 2 - 12635 A 2)                                     | 624,50                                | 637,70                                 | 649,91                                  |   |
| SPESE GENERALI (Quota parte cap. 12325 A 2)   | 107,27                                | 101,42                                 | 102,87                                  |   |
| <b>Totale spese generali</b>  | <b>750,25</b>                         | <b>757,61</b>                          | <b>771,50</b>                           | <b>1,83%</b>                                  |
| <b><i>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali<br/>e le spese generali di organizzazione</i></b> | <b><i>44.108,57</i></b>               | <b><i>56.468,56</i></b>                | <b><i>53.581,19</i></b>                 | <b><i>-5,11%</i></b>                          |

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

**FUNZIONE OBIETTIVO: FORMAZIONE PROFESSIONALE**

| UNITA'<br>DI BASE                | OGGETTO DELLE PREVISIONI  | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | BILANCIO PLURIENNALE |                      | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 |
|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                  |   |                                  | STANZIAMENTO<br>2004 | STANZIAMENTO<br>2005 |                                 |
|                                  | AREA OMOGENEA<br><b>FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>  |                                  |                      |                      |                                 |
|                                  | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
| 30.1.110                         | ONERI DI GESTIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE  | 2.983.680,00                     | 2.934.618,00         | 2.934.618,00         | 3.106.812,41                    |
| 30.1.120                         | CONTRIBUTI AGLI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER ONERI DI GESTIONE                  | 33.584.246,00                    | 34.525.246,00        | 34.525.246,00        | 33.411.544,68                   |
|                                  | <b>Totale spese correnti (a)</b>  | 36.567.926,00                    | 37.459.864,00        | 37.459.864,00        | 36.518.357,09                   |
|                                  | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                                  |                      |                      |                                 |
| 30.1.210                         | INVESTIMENTI E ALTRI INTERVENTI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE                         | 8.200.000,00                     | 2.280.000,00         | 2.923.000,00         | 9.562.556,97                    |
| 30.1.220                         | INTERVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE FINANZIATI DALL' UNIONE EUROPEA                  | 48.800.000,00                    | 53.800.000,00        | 48.800.000,00        | 48.643.525,97                   |
| 30.1.230                         | INTERVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PREVISTI DA INIZIATIVE NAZIONALI                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 4.185.707,17                    |
|                                  | <b>Totale spese in conto capitale (b)</b>   | 57.000.000,00                    | 56.080.000,00        | 51.723.000,00        | 62.391.790,11                   |
|                                  | di cui:   |                                  |                      |                      |                                 |
|                                  | Somme già impegnate   | 3.972.982,74                     | 1.063.360,00         | 0,00                 |                                 |
|                                  | Somme prenotate   | 2.889.941,55                     | 2.864.462,63         | 0,00                 |                                 |
|                                  | Somme disponibili   | 50.137.075,71                    | 52.152.177,37        | 51.723.000,00        |                                 |
|                                  | <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>   | <b>93.567.926,00</b>             | <b>93.539.864,00</b> | <b>89.182.864,00</b> | <b>98.910.147,20</b>            |
|                                  | AREA OMOGENEA<br><b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b> |                                  |                      |                      |                                 |
|                                  | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
| 30.2.110                         | PERSONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE  | 6.077.780,00                     | 6.077.780,00         | 6.077.780,00         | 5.132.283,35                    |
|                                  | <b>Totale spese correnti</b>  | 6.077.780,00                     | 6.077.780,00         | 6.077.780,00         | 5.132.283,35                    |
|                                  | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>   | <b>6.077.780,00</b>              | <b>6.077.780,00</b>  | <b>6.077.780,00</b>  | <b>5.132.283,35</b>             |
| <b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b> |   |                                  |                      |                      |                                 |
|                                  | <b>FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>   | <b>99.645.706,00</b>             | <b>99.617.644,00</b> | <b>95.260.644,00</b> | <b>104.042.430,55</b>           |
|                                  | <i>di cui spese correnti</i>  | <i>42.645.706,00</i>             | <i>43.537.644,00</i> | <i>43.537.644,00</i> | <i>41.650.640,44</i>            |
|                                  | <i>di cui spese in conto capitale</i>   | <i>57.000.000,00</i>             | <i>56.080.000,00</i> | <i>51.723.000,00</i> | <i>62.391.790,11</i>            |

**FUNZIONE OBIETTIVO: FORMAZIONE PROFESSIONALE**

| UNITA'<br>DI BASE | OGGETTO DELLE PREVISIONI | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | BILANCIO PLURIENNALE |                      | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 |
|-------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
|                   |                          |                                  | STANZIAMENTO<br>2004 | STANZIAMENTO<br>2005 |                                 |

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: FORMAZIONE PROFESSIONALE**

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO**

(inclusi fondi intersettoriali)

|  | STANZIAMENTO<br>FINALE<br>2001 | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br>2003/2002 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| SPESE CORRENTI                             | 37.009,57                      | 41.650,64                       | 42.645,71                        | 2,39%                                  |
| SPESE IN CONTO CAPITALE                    | 47.098,88                      | 62.391,79                       | 57.000,00                        | -8,64%                                 |
| <b>Totale spese</b>                        | <b>84.108,45</b>               | <b>104.042,43</b>               | <b>99.645,71</b>                 | <b>-4,23%</b>                          |
| <i><b>Incidenza sul bilancio:</b></i>      |                                |                                 |                                  |  |
| <i>Incidenza % spese correnti</i>          | 1,85%                          | 1,96%                           | 1,91%                            |  |
| <i>Incidenza % spese in conto capitale</i> | 3,15%                          | 4,07%                           | 3,60%                            |  |
| <i>Incidenza % totale spese</i>            | 2,41%                          | 2,84%                           | 2,61%                            |  |

(dati in migliaia)

**SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE**

(attribuzione di quota parte delle spese generali)

|  | STANZIAMENTO<br>FINALE<br>2001 | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br>2003/2002 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 12415 A 1)  | 0,38                           | 0,37                            | 0,38                             |  |
| SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 12625 - 12625 A 2 - 12635 A 2)                             | 165,59                         | 169,59                          | 174,45                           |  |
| SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 12315 A 1)  | 30,14                          | 41,88                           | 42,52                            |  |
| SPESE GENERALI (Quota parte cap. 12325 A 2)  | 68,67                          | 57,47                           | 51,40                            |  |
| <b>Totale spese generali</b>   | <b>264,77</b>                  | <b>269,31</b>                   | <b>268,75</b>                    | <b>-0,21%</b>                          |
| <b>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione</b> | <b>84.373,22</b>               | <b>104.311,74</b>               | <b>99.914,45</b>                 | <b>-4,22%</b>                          |

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

**FUNZIONE OBIETTIVO: AGRICOLTURA**

| UNITA'<br>DI BASE | OGGETTO DELLE PREVISIONI   | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | BILANCIO PLURIENNALE |                      | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 |
|-------------------|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
|                   |  |                                  | STANZIAMENTO<br>2004 | STANZIAMENTO<br>2005 |                                 |
|                   | AREA OMOGENEA<br><b>AGEVOLAZIONI PER LE AZIENDE AGRICOLE</b><br><b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b> |                                  |                      |                      |                                 |
| 33.1.210          | CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE AZIENDE AGRICOLE PER INVESTIMENTI                                | 20.075.325,00                    | 9.523.325,00         | 1.104.325,00         | 15.349.826,73                   |
| 33.1.220          | CONTRIBUTI ANNUI ALLE AZIENDE AGRICOLE PER INVESTIMENTI  | 3.491.988,36                     | 3.930.977,36         | 3.930.977,36         | 0,00                            |
| 33.1.230          | CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE AZIENDE AGRICOLE PER L'AGRICOLTURA DI MONTAGNA                   | 570.000,00                       | 4.675.000,00         | 0,00                 | 1.910.890,53                    |
| 33.1.299          | CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI   | 5.696.089,46                     | 5.499.757,98         | 4.728.962,46         | 5.910.429,04                    |
|                   | <b>Totale spese in conto capitale</b>  | <b>29.833.402,82</b>             | <b>23.629.060,34</b> | <b>9.764.264,82</b>  | <b>23.171.146,30</b>            |
|                   | di cui:  |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | Somme già impegnate  | 5.043.422,04                     | 3.736.482,19         | 3.184.393,90         |                                 |
|                   | Somme prenotate  | 147.218,41                       | 147.218,41           | 147.218,41           |                                 |
|                   | Somme disponibili  | 24.642.762,37                    | 19.745.359,74        | 6.432.652,51         |                                 |
|                   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>  | <b>29.833.402,82</b>             | <b>23.629.060,34</b> | <b>9.764.264,82</b>  | <b>23.171.146,30</b>            |
|                   | AREA OMOGENEA<br><b>AGEVOLAZIONI PER LE COOPERATIVE AGRICOLE</b><br><b>SPESE CORRENTI</b>      |                                  |                      |                      |                                 |
| 33.2.110          | CONTRIBUTI ALLE COOPERATIVE AGRICOLE PER ONERI DI GESTIONE                                     | 3.000.000,00                     | 1.230.000,00         | 1.230.000,00         | 3.852.032,77                    |
|                   | <b>Totale spese correnti (a)</b>   | <b>3.000.000,00</b>              | <b>1.230.000,00</b>  | <b>1.230.000,00</b>  | <b>3.852.032,77</b>             |
|                   | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
| 33.2.210          | CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE COOPERATIVE AGRICOLE PER INVESTIMENTI                            | 8.788.033,00                     | 5.223.040,00         | 3.223.070,00         | 8.743.615,30                    |
| 33.2.220          | CONTRIBUTI ANNUI ALLE COOPERATIVE AGRICOLE PER INVESTIMENTI                                    | 1.291.143,00                     | 1.291.143,00         | 1.291.143,00         | 0,00                            |
| 33.2.230          | CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE COOPERATIVE AGRICOLE PER CALAMITA' NATURALI                  | 1.800.000,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 180.759,91                      |
| 33.2.240          | CONTRIBUTI ANNUI ALLE COOPERATIVE AGRICOLE PER CALAMITA' NATURALI                              | 10.300,00                        | 10.300,00            | 10.300,00            | 0,00                            |
| 33.2.260          | CONTRIBUTI ALLE COOPERATIVE AGRICOLE PER L'ACCESSO AL CREDITO                                  | 485.770,00                       | 374.639,00           | 269.484,00           | 595.474,80                      |
| 33.2.299          | CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI   | 5.644.140,92                     | 5.465.663,38         | 5.409.886,03         | 6.142.841,67                    |

| <b>FUNZIONE OBIETTIVO: AGRICOLTURA</b> |  |                                  |                      |                      |                                 |
|--|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| UNITA'<br>DI BASE                      | OGGETTO DELLE PREVISIONI   | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | BILANCIO PLURIENNALE |                      | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 |
|  |  |                                  | STANZIAMENTO<br>2004 | STANZIAMENTO<br>2005 |                                 |
|  | <b>Totale spese in conto capitale (b)</b>  | 18.019.386,92                    | 12.364.785,38        | 10.203.883,03        | 15.662.691,68                   |
|  | di cui:  |                                  |                      |                      |                                 |
|  | Somme già impegnate  | 4.966.804,55                     | 4.649.841,20         | 4.303.756,23         |                                 |
|  | Somme prenotate  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                                 |
|  | Somme disponibili  | 13.052.582,37                    | 7.714.944,18         | 5.900.126,80         |                                 |
|  | <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>  | <b>21.019.386,92</b>             | <b>13.594.785,38</b> | <b>11.433.883,03</b> | <b>19.514.724,45</b>            |
|  | AREA OMOGENEA<br><b>INFRASTRUTTURE AGRICOLE E<br/>RIORDINAMENTO FONDARIO</b><br><b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b> |                                  |                      |                      |                                 |
| 33.3.210                               | CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER<br>INFRASTRUTTURE AGRICOLE E PER IL<br>RIORDINO FONDARIO                          | 14.795.011,00                    | 9.540.011,00         | 5.990.011,00         | 14.866.259,88                   |
| 33.3.220                               | CONTRIBUTI ANNUI PER<br>INFRASTRUTTURE AGRICOLE E PER IL<br>RIORDINO FONDARIO                                  | 3.168.000,00                     | 3.168.000,00         | 3.168.000,00         | 0,00                            |
| 33.3.230                               | CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI<br>COMUNI PER L'AGRICOLTURA DI<br>MONTAGNA                                     | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 5.713.939,19                    |
| 33.3.299                               | CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI   | 5.802.393,27                     | 5.757.977,97         | 5.160.953,80         | 5.802.393,27                    |
|  | <b>Totale spese in conto capitale</b>  | 23.765.404,27                    | 18.465.988,97        | 14.318.964,80        | 26.382.592,34                   |
|  | di cui:  |                                  |                      |                      |                                 |
|  | Somme già impegnate  | 5.306.009,64                     | 4.806.211,68         | 4.459.169,07         |                                 |
|  | Somme prenotate  | 0,51                             | 0,00                 | 0,00                 |                                 |
|  | Somme disponibili  | 18.459.394,12                    | 13.659.777,29        | 9.859.795,73         |                                 |
|  | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>  | <b>23.765.404,27</b>             | <b>18.465.988,97</b> | <b>14.318.964,80</b> | <b>26.382.592,34</b>            |
|  | AREA OMOGENEA<br><b>SERVIZI PER L'AGRICOLTURA</b><br><b>SPESE CORRENTI</b>                                     |                                  |                      |                      |                                 |
| 33.4.110                               | ASSEGNAZIONI AD ENTI FUNZIONALI PER<br>IL FUNZIONAMENTO  | 13.900.000,00                    | 14.440.000,00        | 14.630.000,00        | 13.479.525,07                   |
| 33.4.130                               | INTERVENTI PER IL PROGRAMMA<br>ZOOTECNICO  | 3.300.000,00                     | 2.640.000,00         | 2.640.000,00         | 4.935.488,72                    |
| 33.4.140                               | INTERVENTI DI PROMOZIONE PER IL<br>SETTORE AGRICOLO  | 920.330,00                       | 810.330,00           | 810.330,00           | 1.211.088,26                    |
|  | <b>Totale spese correnti (a)</b>   | 18.120.330,00                    | 17.890.330,00        | 18.080.330,00        | 19.626.102,05                   |
|  | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |                                  |                      |                      |                                 |

| <b>FUNZIONE OBIETTIVO: AGRICOLTURA</b> |  |   |                             |                             |  |
|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
| UNITA'<br>DI BASE                      | OGGETTO DELLE PREVISIONI   | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | BILANCIO PLURIENNALE        |                             | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> |
|  |  |   | STANZIAMENTO<br><b>2004</b> | STANZIAMENTO<br><b>2005</b> |  |
| 33.4.210                               | INVESTIMENTI PER LA PROMOZIONE DEL SETTORE AGRICOLO                    | 3.763.292,00                            | 1.699.792,00                | 1.699.792,00                | 3.075.500,84                           |
| 33.4.220                               | ASSEGNAZIONI ALL'ISTITUTO S. MICHELE PER INVESTIMENTI                  | 2.300.000,00                            | 2.200.000,00                | 2.200.000,00                | 1.291.142,25                           |
| 33.4.230                               | INVESTIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO            | 2.630.078,00                            | 1.315.039,00                | 315.039,00                  | 630.077,42                             |
| 33.4.240                               | LIQUIDAZIONE DELLE AZIENDE AGRARIE - C/CAPITALE                        | 79.018,00                               | 79.018,00                   | 79.018,00                   | 79.017,91                              |
| 33.4.260                               | CONTRIBUTI PER LA DIFESA DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE                    | 9.500.000,00                            | 4.750.000,00                | 4.750.000,00                | 7.230.396,59                           |
| 33.4.299                               | CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI   | 1.410.960,25                            | 1.419.740,02                | 1.410.960,25                | 1.557.634,01                           |
|  | <b>Totale spese in conto capitale (b)</b>                              | <b>19.683.348,25</b>                    | <b>11.463.589,02</b>        | <b>10.454.809,25</b>        | <b>13.863.769,02</b>                   |
|  | di cui:  |   |                             |                             |  |
|  | Somme già impegnate  | 2.832.553,48                            | 1.419.684,75                | 780.516,66                  |  |
|  | Somme prenotate  | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                        |  |
|  | Somme disponibili  | 16.850.794,77                           | 10.043.904,27               | 9.674.292,59                |  |
|  | <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>                                      | <b>37.803.678,25</b>                    | <b>29.353.919,02</b>        | <b>28.535.139,25</b>        | <b>33.489.871,07</b>                   |
|  | AREA OMOGENEA  |   |                             |                             |  |
|  | <b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b> |   |                             |                             |  |
|  | <b>SPESE CORRENTI</b>  |   |                             |                             |  |
| 33.5.110                               | PERSONALE DELL'AGRICOLTURA   | 7.163.940,00                            | 7.163.940,00                | 7.163.940,00                | 6.363.196,84                           |
|  | <b>Totale spese correnti</b>   | <b>7.163.940,00</b>                     | <b>7.163.940,00</b>         | <b>7.163.940,00</b>         | <b>6.363.196,84</b>                    |
|  | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>  | <b>7.163.940,00</b>                     | <b>7.163.940,00</b>         | <b>7.163.940,00</b>         | <b>6.363.196,84</b>                    |
| <b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>       |  |   |                             |                             |  |
| <b>AGRICOLTURA</b>                     |  | <b>119.585.812,26</b>                   | <b>92.207.693,71</b>        | <b>71.216.191,90</b>        | <b>108.921.531,00</b>                  |
|  | <i>di cui spese correnti</i>   | <i>28.284.270,00</i>                    | <i>26.284.270,00</i>        | <i>26.474.270,00</i>        | <i>29.841.331,66</i>                   |
|  | <i>di cui spese in conto capitale</i>                                  | <i>91.301.542,26</i>                    | <i>65.923.423,71</i>        | <i>44.741.921,90</i>        | <i>79.080.199,34</i>                   |

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: AGRICOLTURA**

(dati in migliaia)

**FONDI INTERSETTORIALI  
DI COMPETENZA**

|  | STANZIAMENTO<br>FINALE<br><b>2001</b> | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br><b>2003/2002</b> |
|--|---------------------------------------|--|---|---|
| SPESE IN CONTO CAPITALE  |                                       |  |   |   |
| ASSEGNAZIONI RICERCA ISTITUTO S. MICHELE (Cap. 21986)                  | 5.577,74                              | 7.181,02                               | 8.540,00                                |   |
| FONDO RINEGOZIAZIONE CONTRIBUTI ANNUI AGRICOLTURA (Cap. 49708 A 1)     | 258,23                                | 51,65                                  | 0,00                                    |   |
| SERVIZI A IMPRESE - AGRICOLTURA (Cap. 49840 A 9)                       | 215,37                                | 153,29                                 | 150,00                                  |   |
| INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER PLUS - COFINANZIATO (Cap. 49845 A 2)     | 0,00                                  | 1.807,60                               | 1.550,00                                |   |
| PIANO STRAORDINARIO AGRICOLTURA - CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 85055 L 1998) | 3.615,20                              | 3.615,20                               | 0,00                                    |   |
| <b>Totale spese fondi intersettoriali</b>                              | <b>9.666,53</b>                       | <b>12.808,76</b>                       | <b>10.240,00</b>                        | <b>-20,05%</b>                                |

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO  
(inclusi fondi intersettoriali)**

|  | STANZIAMENTO<br>FINALE<br><b>2001</b> | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br><b>2003/2002</b> |
|--|---------------------------------------|--|---|---|
| SPESE CORRENTI                             | 25.136,19                             | 29.841,33                              | 28.284,27                               | -5,22%  |
| SPESE IN CONTO CAPITALE                    | 81.923,75                             | 91.888,96                              | 101.541,54                              | 10,50%  |
| <b>Totale spese</b>                        | <b>107.059,94</b>                     | <b>121.730,29</b>                      | <b>129.825,81</b>                       | <b>6,65%</b>                                  |
| <b>Incidenza sul bilancio:</b>             |                                       |  |   |   |
| <i>Incidenza % spese correnti</i>          | 1,26%                                 | 1,40%                                  | 1,27%                                   |   |
| <i>Incidenza % spese in conto capitale</i> | 5,48%                                 | 6,00%                                  | 6,42%                                   |   |
| <i>Incidenza % totale spese</i>            | 3,06%                                 | 3,33%                                  | 3,40%                                   |   |

(dati in migliaia)

**SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE  
(attribuzione di quota parte delle spese generali)**

|  | STANZIAMENTO<br>FINALE<br><b>2001</b> | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br><b>2003/2002</b> |
|--|---------------------------------------|--|---|---|
| SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (Quota parte cap. 12510 A 2)  | 11,51                                 | 11,56                                  | 11,72                                   |   |
| SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 12415 A 1)  | 2,89                                  | 2,89                                   | 2,93                                    |   |
| SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 12625 - 12625 A 2 - 12635 A 2)                             | 936,68                                | 1.017,47                               | 1.027,21                                |   |
| SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 12315 A 1)  | 3,20                                  | 4,26                                   | 4,33                                    |   |
| SPESE GENERALI (Quota parte cap. 12325 A 2)  | 112,42                                | 106,50                                 | 105,62                                  |   |
| <b>Totale spese generali</b>   | <b>1.066,69</b>                       | <b>1.142,68</b>                        | <b>1.151,80</b>                         | <b>0,80%</b>                                  |
| <b>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione</b> | <b>108.126,64</b>                     | <b>122.872,96</b>                      | <b>130.977,61</b>                       | <b>6,60%</b>                                  |

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

**FUNZIONE OBIETTIVO: INDUSTRIA E MINIERE**

| UNITA'<br>DI BASE | OGGETTO DELLE PREVISIONI  | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | BILANCIO PLURIENNALE |                      | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 |
|-------------------|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
|                   |   |                                  | STANZIAMENTO<br>2004 | STANZIAMENTO<br>2005 |                                 |
|                   | AREA OMOGENEA<br><b>AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI</b><br><b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b> |                                  |                      |                      |                                 |
| 36.1.210          | CONTRIBUTI ANNUI PER INVESTIMENTI INDUSTRIALI, PRESTITI PARTECIPATIVI E ALTRI INTERVENTI          | 4.900.000,00                     | 4.900.000,00         | 4.900.000,00         | 0,00                            |
| 36.1.220          | INTERVENTI A FAVORE DEL CONFIDI   | 1.600.000,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 1.000.000,00                    |
| 36.1.240          | CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INVESTIMENTI INDUSTRIALI   | 10.516.000,00                    | 5.500.000,00         | 4.800.000,00         | 10.534.806,10                   |
| 36.1.270          | SPESE PER ISTRUTTORIE PARERI E ACCERTAMENTI FINALIZZATI ALLA POLITICA INDUSTRIALE                 | 1.300.000,00                     | 650.000,00           | 650.000,00           | 1.504.685,35                    |
| 36.1.299          | CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI  | 19.615.786,48                    | 18.325.394,99        | 17.236.187,39        | 25.754.811,51                   |
|                   | <b>Totale spese in conto capitale</b>   | <b>37.931.786,48</b>             | <b>29.375.394,99</b> | <b>27.586.187,39</b> | <b>38.794.302,96</b>            |
|                   | di cui:   |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | Somme già impegnate   | 18.093.727,53                    | 15.418.502,26        | 13.116.630,65        |                                 |
|                   | Somme prenotate   | 359.510,49                       | 364.145,90           | 398.609,90           |                                 |
|                   | Somme disponibili   | 19.478.548,46                    | 13.592.746,83        | 14.070.946,84        |                                 |
|                   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>   | <b>37.931.786,48</b>             | <b>29.375.394,99</b> | <b>27.586.187,39</b> | <b>38.794.302,96</b>            |
|                   | AREA OMOGENEA<br><b>SERVIZI PER IL SETTORE INDUSTRIALE</b><br><b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>      |                                  |                      |                      |                                 |
| 36.2.220          | INTERVENTI PER LE AREE DA DESTINARE AD ATTIVITA' ECONOMICHE                                       | 11.563.000,00                    | 5.556.500,00         | 5.556.500,00         | 8.035.286,53                    |
| 36.2.230          | ASSEGNAZIONI IN C/CAPITALE ALL'AGENZIA PER LO SVILUPPO  | 10.250.000,00                    | 7.000.000,00         | 2.000.000,00         | 16.243.706,97                   |
| 36.2.299          | CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI  | 1.180.620,47                     | 1.180.620,47         | 1.139.303,92         | 1.227.618,05                    |
|                   | <b>Totale spese in conto capitale</b>   | <b>22.993.620,47</b>             | <b>13.737.120,47</b> | <b>8.695.803,92</b>  | <b>25.506.611,55</b>            |
|                   | di cui:   |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | Somme già impegnate   | 10.571.947,54                    | 2.417.093,11         | 693.922,18           |                                 |
|                   | Somme prenotate   | 5.371.152,26                     | 1.875,51             | 0,51                 |                                 |
|                   | Somme disponibili   | 7.050.520,67                     | 11.318.151,85        | 8.001.881,23         |                                 |
|                   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>   | <b>22.993.620,47</b>             | <b>13.737.120,47</b> | <b>8.695.803,92</b>  | <b>25.506.611,55</b>            |
|                   | AREA OMOGENEA<br><b>REINDUSTRIALIZZAZIONE</b>   |                                  |                      |                      |                                 |



| <b>FUNZIONE OBIETTIVO: INDUSTRIA E MINIERE</b> |  |   |                             |                             |  |
|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
| UNITA'<br>DI BASE                              | OGGETTO DELLE PREVISIONI   | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | BILANCIO PLURIENNALE        |                             | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> |
|  |  |   | STANZIAMENTO<br><b>2004</b> | STANZIAMENTO<br><b>2005</b> |  |
| 36.3.299                                       | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |   |                             |                             |  |
|  | CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI   | 178.177,62                              | 178.177,62                  | 100.709,09                  | 178.177,62                             |
|  | <b>Totale spese in conto capitale</b>                                  | 178.177,62                              | 178.177,62                  | 100.709,09                  | 178.177,62                             |
|  | di cui:  |   |                             |                             |  |
|  | Somme già impegnate  | 75.799,12                               | 37.899,56                   | 0,00                        |  |
|  | Somme prenotate  | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                        |  |
|  | Somme disponibili  | 102.378,50                              | 140.278,06                  | 100.709,09                  |  |
|  | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>  | <b>178.177,62</b>                       | <b>178.177,62</b>           | <b>100.709,09</b>           | <b>178.177,62</b>                      |
| 36.4.210                                       | AREA OMOGENEA  |   |                             |                             |  |
|  | <b>INTERVENTI PER IL SETTORE MINERARIO</b>                             |   |                             |                             |  |
|  | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |   |                             |                             |  |
|  | INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL PORFIDO                                   | 446.218,76                              | 223.109,00                  | 223.109,00                  | 799.497,93                             |
|  | <b>Totale spese in conto capitale</b>                                  | 446.218,76                              | 223.109,00                  | 223.109,00                  | 799.497,93                             |
|  | di cui:  |   |                             |                             |  |
|  | Somme già impegnate  | 408.782,02                              | 0,00                        | 0,00                        |  |
|  | Somme prenotate  | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                        |  |
|  | Somme disponibili  | 37.436,74                               | 223.109,00                  | 223.109,00                  |  |
|  | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>  | <b>446.218,76</b>                       | <b>223.109,00</b>           | <b>223.109,00</b>           | <b>799.497,93</b>                      |
| 36.5.110                                       | AREA OMOGENEA  |   |                             |                             |  |
|  | <b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b> |   |                             |                             |  |
|  | <b>SPESE CORRENTI</b>  |   |                             |                             |  |
|  | PERSONALE DELL'INDUSTRIA E MINIERE                                     | 2.963.380,00                            | 2.963.380,00                | 2.963.380,00                | 2.357.512,27                           |
|  | <b>Totale spese correnti</b>   | 2.963.380,00                            | 2.963.380,00                | 2.963.380,00                | 2.357.512,27                           |
|  | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>  | <b>2.963.380,00</b>                     | <b>2.963.380,00</b>         | <b>2.963.380,00</b>         | <b>2.357.512,27</b>                    |
| <b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>               |  |   |                             |                             |  |
| <b>INDUSTRIA E MINIERE</b>                     |  | <b>64.513.183,33</b>                    | <b>46.477.182,08</b>        | <b>39.569.189,40</b>        | <b>67.636.102,33</b>                   |
| <i>di cui spese correnti</i>                   |  | <i>2.963.380,00</i>                     | <i>2.963.380,00</i>         | <i>2.963.380,00</i>         | <i>2.357.512,27</i>                    |
| <i>di cui spese in conto capitale</i>          |  | <i>61.549.803,33</i>                    | <i>43.513.802,08</i>        | <i>36.605.809,40</i>        | <i>65.278.590,06</i>                   |

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: INDUSTRIA E MINIERE**

(dati in migliaia)

**FONDI INTERSETTORIALI  
DI COMPETENZA**

|  | STANZIAMENTO<br>FINALE<br><b>2001</b> | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br><b>2003/2002</b> |
|--|---------------------------------------|--|---|---|
| SPESE IN CONTO CAPITALE  |                                       |  |   |   |
| RICERCA - CONTRIBUTI IMPRESE INDUSTRIALI (Cap. 22000 A 2)            | 15.287,12                             | 7.296,22                               | 8.000,00                                |   |
| ASSEGNAZIONE TECNICI DI RICERCA PRESSO IMPRESE (Cap. 22012)          | 129,11                                | 58,23                                  | 50,00                                   |   |
| SERVIZI A IMPRESE - INDUSTRIA (Cap. 49840 A 1)                       | 1.549,37                              | 1.549,37                               | 1.500,00                                |   |
| SERVIZI A IMPRESE-INDUSTRIA-OB.2 E SOST. TRANSIT. (Cap. 49840 A 14)  | 37,70                                 | 0,00                                   | 0,00                                    |   |
| SERVIZI A IMPRESE - INDUSTRIA-SOSTEGNO TRANSITORIO (Cap. 49840 A 15) | 2,58                                  | 0,00                                   | 0,00                                    |   |
| INTERVENTI LEGGE ECONOMIA (Cap. 49864)                               | 516,46                                | 309,87                                 | 300,00                                  |   |
| <b>Totale spese fondi intersettoriali</b>                            | <b>17.522,35</b>                      | <b>9.213,70</b>                        | <b>9.850,00</b>                         | <b>6,91%</b>                                  |

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO  
(inclusi fondi intersettoriali)**

|  | STANZIAMENTO<br>FINALE<br><b>2001</b> | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br><b>2003/2002</b> |
|--|---------------------------------------|--|---|---|
| SPESE CORRENTI                             | 0,00                                  | 2.357,51                               | 2.963,38                                | 25,70%  |
| SPESE IN CONTO CAPITALE                    | 82.352,15                             | 74.492,29                              | 71.399,80                               | -4,15%  |
| <b>Totale spese</b>                        | <b>82.352,15</b>                      | <b>76.849,80</b>                       | <b>74.363,18</b>                        | <b>-3,24%</b>                                 |
| <b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>      |                                       |  |   |   |
| <i>Incidenza % spese correnti</i>          | 0,00%                                 | 0,11%                                  | 0,13%                                   |   |
| <i>Incidenza % spese in conto capitale</i> | 5,51%                                 | 4,86%                                  | 4,51%                                   |   |
| <i>Incidenza % totale spese</i>            | 2,36%                                 | 2,10%                                  | 1,95%                                   |   |

(dati in migliaia)

**SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE  
(attribuzione di quota parte delle spese generali)**

|   | STANZIAMENTO<br>FINALE<br><b>2001</b> | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br><b>2003/2002</b> |
|---|---------------------------------------|--|---|---|
| SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (Quota parte cap. 12510 A 2)   | 3,27                                  | 2,80                                   | 2,84                                    |   |
| SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 12415 A 1)   | 0,90                                  | 0,90                                   | 0,91                                    |   |
| SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 12625 - 12625 A 2 - 12635 A 2)                                    | 311,26                                | 317,40                                 | 322,26                                  |   |
| SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 12315 A 1)   | 22,26                                 | 25,47                                  | 25,86                                   |   |
| SPESE GENERALI (Quota parte cap. 12325 A 2)   | 45,58                                 | 45,64                                  | 43,98                                   |   |
| <b>Totale spese generali</b>  | <b>383,27</b>                         | <b>392,21</b>                          | <b>395,84</b>                           | <b>0,93%</b>                                  |
| <b><i>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione</i></b> | <b>82.735,42</b>                      | <b>77.242,00</b>                       | <b>74.759,03</b>                        | <b>-3,21%</b>                                 |

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

| <b>FUNZIONE OBIETTIVO: ARTIGIANATO</b> |   |                                  |                      |                      |                                 |
|--|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| UNITA'<br>DI BASE                      | OGGETTO DELLE PREVISIONI  | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | BILANCIO PLURIENNALE |                      | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 |
|  |   |                                  | STANZIAMENTO<br>2004 | STANZIAMENTO<br>2005 |                                 |
|  | AREA OMOGENEA<br><b>INTERVENTI PER L'ARTIGIANATO</b>                                    |                                  |                      |                      |                                 |
|  | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
| 39.1.110                               | ONERI DI GESTIONE NEL SETTORE DELL'ARTIGIANATO  | 205.000,00                       | 205.000,00           | 205.000,00           | 125.000,00                      |
|  | <i><b>Totale spese correnti (a)</b></i>   | 205.000,00                       | 205.000,00           | 205.000,00           | 125.000,00                      |
|  | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                                  |                      |                      |                                 |
| 39.1.210                               | CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE                       | 14.300.000,00                    | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         | 14.398.461,71                   |
| 39.1.220                               | CONTRIBUTI ANNUI PER INVESTIMENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E PRESTITI PARTECIPATIVI      | 4.600.000,00                     | 4.600.000,00         | 4.600.000,00         | 0,00                            |
| 39.1.240                               | INTERVENTI PER LA COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA                                     | 1.000.000,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 1.032.913,80                    |
| 39.1.299                               | CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI  | 11.871.393,97                    | 10.091.393,97        | 7.541.393,97         | 15.482.197,84                   |
|  | <i><b>Totale spese in conto capitale (b)</b></i>  | 31.771.393,97                    | 17.691.393,97        | 15.141.393,97        | 30.913.573,35                   |
|  | di cui:   |                                  |                      |                      |                                 |
|  | Somme già impegnate   | 9.367.793,82                     | 6.736.738,02         | 4.723.253,32         |                                 |
|  | Somme prenotate   | 74.591,20                        | 97.357,63            | 70.630,38            |                                 |
|  | Somme disponibili   | 22.329.008,95                    | 10.857.298,32        | 10.347.510,27        |                                 |
|  | <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>   | <b>31.976.393,97</b>             | <b>17.896.393,97</b> | <b>15.346.393,97</b> | <b>31.038.573,35</b>            |
|  | AREA OMOGENEA<br><b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b> |                                  |                      |                      |                                 |
|  | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
| 39.2.110                               | PERSONALE DELL'ARTIGIANATO  | 958.880,00                       | 958.880,00           | 958.880,00           | 855.380,56                      |
|  | <i><b>Totale spese correnti</b></i>   | 958.880,00                       | 958.880,00           | 958.880,00           | 855.380,56                      |
|  | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>   | <b>958.880,00</b>                | <b>958.880,00</b>    | <b>958.880,00</b>    | <b>855.380,56</b>               |
| <b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>       |   |                                  |                      |                      |                                 |
| <b>ARTIGIANATO</b>                     |   | <b>32.935.273,97</b>             | <b>18.855.273,97</b> | <b>16.305.273,97</b> | <b>31.893.953,91</b>            |
|  | <i>di cui spese correnti</i>  | <i>1.163.880,00</i>              | <i>1.163.880,00</i>  | <i>1.163.880,00</i>  | <i>980.380,56</i>               |
|  | <i>di cui spese in conto capitale</i>   | <i>31.771.393,97</i>             | <i>17.691.393,97</i> | <i>15.141.393,97</i> | <i>30.913.573,35</i>            |

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: ARTIGIANATO**

(dati in migliaia)

**FONDI INTERSETTORIALI  
DI COMPETENZA**

|   | STANZIAMENTO<br>FINALE<br><b>2001</b> | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br><b>2003/2002</b> |
|---|---------------------------------------|--|---|---|
| SPESA IN CONTO CAPITALE   |                                       |  |   |   |
| RICERCA - CONTRIBUTI IMPRESE ARTIGIANE (Cap. 22000 A 4)               | 903,80                                | 516,46                                 | 300,00                                  |   |
| SERVIZI A IMPRESE - ARTIGIANATO (Cap. 49840 A 3)                      | 1.437,30                              | 1.549,37                               | 1.000,00                                |   |
| SERVIZI A IMPRESE-ARTIGIANATO-OB. 2 E SOST. TRANS. (Cap. 49840 A 16)  | 22,23                                 | 0,00                                   | 0,00                                    |   |
| SERVIZI A IMPRESE-ARTIGIANATO-SOSTEGNO TRANSITORIO (Cap. 49840 A 17)  | 29,41                                 | 0,00                                   | 0,00                                    |   |
| PATTI TERRITORIALI ARTIGIANATO - CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 49873 L 2001) | 1.745,48                              | 0,00                                   | 0,00                                    |   |
| <b>Totale spese fondi intersettoriali</b>                             | <b>4.138,22</b>                       | <b>2.065,83</b>                        | <b>1.300,00</b>                         | <b>-37,07%</b>                                |

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO  
(inclusi fondi intersettoriali)**

|  | STANZIAMENTO<br>FINALE<br><b>2001</b> | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br><b>2003/2002</b> |
|--|---------------------------------------|--|---|---|
| SPESA CORRENTI                             | 0,00                                  | 980,38                                 | 1.163,88                                | 18,72%  |
| SPESA IN CONTO CAPITALE                    | 32.740,12                             | 32.979,40                              | 33.071,39                               | 0,28%   |
| <b>Totale spese</b>                        | <b>32.740,12</b>                      | <b>33.959,78</b>                       | <b>34.235,27</b>                        | <b>0,81%</b>                                  |
| <i>Incidenza sul bilancio:</i>             |                                       |  |   |   |
| <i>Incidenza % spese correnti</i>          | 0,00%                                 | 0,05%                                  | 0,05%                                   |   |
| <i>Incidenza % spese in conto capitale</i> | 2,19%                                 | 2,15%                                  | 2,09%                                   |   |
| <i>Incidenza % totale spese</i>            | 0,94%                                 | 0,93%                                  | 0,90%                                   |   |

(dati in migliaia)

**SPESA GENERALI DI ORGANIZZAZIONE  
(attribuzione di quota parte delle spese generali)**

|  | STANZIAMENTO<br>FINALE<br><b>2001</b> | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br><b>2003/2002</b> |
|--|---------------------------------------|--|---|---|
| SPESA PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 12625 - 12625 A 2 - 12635 A 2)                             | 430,47                                | 439,14                                 | 446,37                                  |   |
| SPESA PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 12315 A 1)  | 15,62                                 | 11,68                                  | 11,86                                   |   |
| SPESA GENERALI (Quota parte cap. 12325 A 2)  | 29,65                                 | 26,29                                  | 23,27                                   |   |
| <b>Totale spese generali</b>   | <b>475,74</b>                         | <b>477,11</b>                          | <b>481,50</b>                           | <b>0,92%</b>                                  |
| <b>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione</b> | <b>33.215,85</b>                      | <b>34.436,89</b>                       | <b>34.716,77</b>                        | <b>0,81%</b>                                  |

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

| <b>FUNZIONE OBIETTIVO: COOPERAZIONE</b> |   |                                  |                      |                      |                                 |
|---|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| UNITA'<br>DI BASE                       | OGGETTO DELLE PREVISIONI  | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | BILANCIO PLURIENNALE |                      | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 |
|   |   |                                  | STANZIAMENTO<br>2004 | STANZIAMENTO<br>2005 |                                 |
|   | AREA OMOGENEA<br><b>COOPERAZIONE</b>  |                                  |                      |                      |                                 |
|   | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
| 42.1.110                                | CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ED ALLE COOPERATIVE PER ONERI DI GESTIONE                  | 3.357.000,00                     | 3.357.000,00         | 3.357.000,00         | 3.465.352,74                    |
|   | <i><b>Totale spese correnti (a)</b></i>   | 3.357.000,00                     | 3.357.000,00         | 3.357.000,00         | 3.465.352,74                    |
|   | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                                  |                      |                      |                                 |
| 42.1.210                                | CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI DELLE IMPRESE COOPERATIVE                     | 1.500.000,00                     | 750.000,00           | 750.000,00           | 1.828.102,59                    |
| 42.1.220                                | CONTRIBUTI ANNUI PER INVESTIMENTI DELLE IMPRESE COOPERATIVE E PRESTITI PARTECIPATIVI    | 750.000,00                       | 750.000,00           | 750.000,00           | 0,00                            |
| 42.1.230                                | INTERVENTI A FAVORE DELLA COOPERFIDI  | 2.500.000,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 3.098.741,40                    |
| 42.1.299                                | CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI  | 1.467.137,28                     | 1.467.137,28         | 1.817.137,28         | 2.134.523,98                    |
|   | <i><b>Totale spese in conto capitale (b)</b></i>  | 6.217.137,28                     | 2.967.137,28         | 3.317.137,28         | 7.061.367,97                    |
|   | di cui:   |                                  |                      |                      |                                 |
|   | Somme già impegnate   | 791.207,70                       | 546.517,43           | 544.985,63           |                                 |
|   | Somme prenotate   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                                 |
|   | Somme disponibili   | 5.425.929,58                     | 2.420.619,85         | 2.772.151,65         |                                 |
|   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>   | <b>9.574.137,28</b>              | <b>6.324.137,28</b>  | <b>6.674.137,28</b>  | <b>10.526.720,71</b>            |
|   | AREA OMOGENEA<br><b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b> |                                  |                      |                      |                                 |
|   | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
| 42.2.110                                | PERSONALE DELLA COOPERAZIONE  | 399.260,00                       | 399.260,00           | 399.260,00           | 354.669,99                      |
|   | <i><b>Totale spese correnti</b></i>   | 399.260,00                       | 399.260,00           | 399.260,00           | 354.669,99                      |
|   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>   | <b>399.260,00</b>                | <b>399.260,00</b>    | <b>399.260,00</b>    | <b>354.669,99</b>               |
| <b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>        |   |                                  |                      |                      |                                 |
|   | <b>COOPERAZIONE</b>   | <b>9.973.397,28</b>              | <b>6.723.397,28</b>  | <b>7.073.397,28</b>  | <b>10.881.390,70</b>            |
|   | <i>di cui spese correnti</i>  | <i>3.756.260,00</i>              | <i>3.756.260,00</i>  | <i>3.756.260,00</i>  | <i>3.820.022,73</i>             |
|   | <i>di cui spese in conto capitale</i>   | <i>6.217.137,28</i>              | <i>2.967.137,28</i>  | <i>3.317.137,28</i>  | <i>7.061.367,97</i>             |

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: COOPERAZIONE**

(dati in migliaia)

**FONDI INTERSETTORIALI  
DI COMPETENZA**

|   | STANZIAMENTO<br>FINALE<br><b>2001</b> | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br><b>2003/2002</b> |
|---|---------------------------------------|--|---|---|
| SPESE IN CONTO CAPITALE   |                                       |  |   |   |
| SERVIZI A IMPRESE - COOPERAZIONE (Cap. 49840 A 11)                        | 361,52                                | 161,52                                 | 150,00                                  |   |
| SERVIZI A IMPRESE - COOPERAZIONE-SOST.<br>TRANSITORIO (Cap. 49840 A 20)   | 20,66                                 | 0,00                                   | 0,00                                    |   |
| PATTI TERRITORIALI COOPERAZIONE - CONTRIBUTI ANNUI<br>(Cap. 49872 L 2001) | 27,52                                 | 0,00                                   | 0,00                                    |   |
| <b>Totale spese fondi intersettoriali</b>                                 | <b>409,70</b>                         | <b>161,52</b>                          | <b>150,00</b>                           | <b>-7,13%</b>                                 |

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO  
(inclusi fondi intersettoriali)**

|  | STANZIAMENTO<br>FINALE<br><b>2001</b> | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br><b>2003/2002</b> |
|--|---------------------------------------|--|---|---|
| SPESE CORRENTI                             | 3.150,39                              | 3.820,02                               | 3.756,26                                | -1,67%  |
| SPESE IN CONTO CAPITALE                    | 8.596,57                              | 7.222,89                               | 6.367,14                                | -11,85%                                       |
| <b>Totale spese</b>                        | <b>11.746,96</b>                      | <b>11.042,91</b>                       | <b>10.123,40</b>                        | <b>-8,33%</b>                                 |
| <b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>      |                                       |  |   |   |
| <i>Incidenza % spese correnti</i>          | 0,16%                                 | 0,18%                                  | 0,17%                                   |   |
| <i>Incidenza % spese in conto capitale</i> | 0,57%                                 | 0,47%                                  | 0,40%                                   |   |
| <i>Incidenza % totale spese</i>            | 0,34%                                 | 0,30%                                  | 0,27%                                   |   |

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

| <b>FUNZIONE OBIETTIVO: COMMERCIO</b> |   |                                  |                      |                      |                                 |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| UNITA'<br>DI BASE                    | OGGETTO DELLE PREVISIONI  | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | BILANCIO PLURIENNALE |                      | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 |
|                                      |   |                                  | STANZIAMENTO<br>2004 | STANZIAMENTO<br>2005 |                                 |
|                                      | AREA OMOGENEA<br><b>AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE COMMERCIALI</b><br><b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b> |                                  |                      |                      |                                 |
| 45.1.210                             | CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI DELLE IMPRESE COMMERCIALI                               | 7.550.000,00                     | 2.839.000,00         | 2.839.000,00         | 7.418.112,10                    |
| 45.1.220                             | CONTRIBUTI ANNUI PER INVESTIMENTI DELLE IMPRESE COMMERCIALI E PRESTITI PARTECIPATIVI              | 1.350.000,00                     | 1.350.000,00         | 1.350.000,00         | 0,00                            |
| 45.1.240                             | INTERVENTI A FAVORE DEL TERFIDI   | 775.000,00                       | 387.500,00           | 387.500,00           | 774.685,35                      |
| 45.1.299                             | CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI  | 4.247.927,72                     | 4.131.208,46         | 4.092.474,19         | 4.335.208,94                    |
|                                      | <b>Totale spese in conto capitale</b>   | 13.922.927,72                    | 8.707.708,46         | 8.668.974,19         | 12.528.006,39                   |
|                                      | di cui:   |                                  |                      |                      |                                 |
|                                      | Somme già impegnate   | 2.857.060,24                     | 2.391.565,22         | 1.669.458,35         |                                 |
|                                      | Somme prenotate   | 0,01                             | 0,00                 | 0,00                 |                                 |
|                                      | Somme disponibili   | 11.065.867,47                    | 6.316.143,24         | 6.999.515,84         |                                 |
|                                      | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>   | <b>13.922.927,72</b>             | <b>8.707.708,46</b>  | <b>8.668.974,19</b>  | <b>12.528.006,39</b>            |
|                                      | AREA OMOGENEA<br><b>SERVIZI PER IL SETTORE COMMERCIALE</b><br><b>SPESE CORRENTI</b>               |                                  |                      |                      |                                 |
| 45.2.110                             | ASSEGNAZIONI ALL' ACCADEMIA COMMERCIO E TURISMO PER IL FUNZIONAMENTO                              | 775.000,00                       | 350.000,00           | 350.000,00           | 774.685,35                      |
| 45.2.120                             | SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEL SETTORE COMMERCIALE  | 550.000,00                       | 274.000,00           | 274.000,00           | 534.532,89                      |
|                                      | <b>Totale spese correnti (a)</b>  | 1.325.000,00                     | 624.000,00           | 624.000,00           | 1.309.218,24                    |
|                                      | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                                  |                      |                      |                                 |
| 45.2.210                             | CONTRIBUTI PER STRUTTURE FIERISTICHE MERCATI E CENTRI COMMERCIALI ALL'INGROSSO                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 82.284,00                       |
|                                      | <b>Totale spese in conto capitale (b)</b>   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 82.284,00                       |
|                                      | di cui:   |                                  |                      |                      |                                 |
|                                      | Somme già impegnate   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                                 |
|                                      | Somme prenotate   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                                 |
|                                      | Somme disponibili   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                                 |
|                                      | <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>   | <b>1.325.000,00</b>              | <b>624.000,00</b>    | <b>624.000,00</b>    | <b>1.391.502,24</b>             |

| <b>FUNZIONE OBIETTIVO: COMMERCIO</b>           |  |   |                             |                             |  |
|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
| UNITA'<br>DI BASE                              | OGGETTO DELLE PREVISIONI   | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | BILANCIO PLURIENNALE        |                             | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> |
|  |  |   | STANZIAMENTO<br><b>2004</b> | STANZIAMENTO<br><b>2005</b> |  |
| 45.3.110                                       | AREA OMOGENEA<br><b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI<br/>SERVIZI RICOMPRESI NELLA<br/>FUNZIONE<br/>SPESE CORRENTI</b> |   |                             |                             |  |
|  | PERSONALE DEL COMMERCIO  | 1.953.090,00                            | 1.953.090,00                | 1.953.090,00                | 1.147.461,72                           |
|  | <i>Totale spese correnti</i>   | 1.953.090,00                            | 1.953.090,00                | 1.953.090,00                | 1.147.461,72                           |
|  | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>  | <b>1.953.090,00</b>                     | <b>1.953.090,00</b>         | <b>1.953.090,00</b>         | <b>1.147.461,72</b>                    |
| <b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO<br/>COMMERCIO</b> |  | <b>17.201.017,72</b>                    | <b>11.284.798,46</b>        | <b>11.246.064,19</b>        | <b>15.066.970,35</b>                   |
| <i>di cui spese correnti</i>                   |  | <i>3.278.090,00</i>                     | <i>2.577.090,00</i>         | <i>2.577.090,00</i>         | <i>2.456.679,96</i>                    |
| <i>di cui spese in conto capitale</i>          |  | <i>13.922.927,72</i>                    | <i>8.707.708,46</i>         | <i>8.668.974,19</i>         | <i>12.610.290,39</i>                   |



**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: COMMERCIO**

(dati in migliaia)

**FONDI INTERSETTORIALI  
DI COMPETENZA**

|  | STANZIAMENTO<br>FINALE<br><b>2001</b> | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br><b>2003/2002</b> |
|--|---------------------------------------|--|---|---|
| SPESE IN CONTO CAPITALE  |                                       |  |   |   |
| COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI TARENTINI (Cap. 49600)                              | 7.643,56                              | 0,00                                   | 0,00                                    |   |
| COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI TARENTINI SPESE DIRET. (Quota parte cap. 49600 A 1) | 0,00                                  | 2.036,51                               | 2.000,00                                |   |
| COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI TARENTINI - CONTRIBUTI (Cap. 49600 A 2)             | 0,00                                  | 4.056,97                               | 4.000,00                                |   |
| COMMERCIALIZZ. PROD. TARENTINI - PROMOZIONE TERRIT. (Cap. 49600 A 3)             | 0,00                                  | 3.856,97                               | 3.500,00                                |   |
| MARCHIO DI ORIGINE E QUALITA' (Cap. 49605)                                       | 877,98                                | 362,23                                 | 0,00                                    |   |
| ESPORTAZIONE PRODOTTI VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI (Cap. 49610)                   | 1.032,91                              | 1.032,91                               | 1.500,00                                |   |
| ASSOFIDI (Cap. 49700)  | 258,23                                | 258,23                                 | 260,00                                  |   |
| SERVIZI A IMPRESE - COMMERCIO (Cap. 49840 A 7)                                   | 774,69                                | 624,69                                 | 600,00                                  |   |
| SERVIZI A IMPRESE-COMMERCIO-OB. 2 E SOST. TRANSIT. (Cap. 49840 A 18)             | 51,65                                 | 0,00                                   | 0,00                                    |   |
| SERVIZI A IMPRESE - COMMERCIO-SOSTEGNO TRANSITORIO (Cap. 49840 A 19)             | 51,65                                 | 0,00                                   | 0,00                                    |   |
| PATTI TERRITORIALI COMMERCIO - CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 49869 L 2001)              | 34,60                                 | 0,00                                   | 0,00                                    |   |
| SOTTOSCRIZIONE AZIONI CENTRALI ORTOFRUTTICOLE (Cap. 49875)                       | 2.065,83                              | 0,00                                   | 0,00                                    |   |
| PARTECIPAZIONE A S.P.A. NEL SETTORE FIERISTICO (Cap. 49877)                      | 0,00                                  | 5.000,00                               | 6.000,00                                |   |
| <b>Totale spese fondi intersettoriali</b>  | <b>12.791,09</b>                      | <b>17.228,51</b>                       | <b>17.860,00</b>                        | <b>3,67%</b>                                  |

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO  
(inclusi fondi intersettoriali)**

|  | STANZIAMENTO<br>FINALE<br><b>2001</b> | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br><b>2003/2002</b> |
|--|---------------------------------------|--|---|---|
| SPESE CORRENTI                             | 1.169,77                              | 2.456,68                               | 3.278,09                                | 33,44%  |
| SPESE IN CONTO CAPITALE                    | 29.118,36                             | 29.838,80                              | 31.782,93                               | 6,52%   |
| <b>Totale spese</b>                        | <b>30.288,13</b>                      | <b>32.295,48</b>                       | <b>35.061,02</b>                        | <b>8,56%</b>                                  |
| <b>Incidenza sul bilancio:</b>             |                                       |  |   |   |
| <i>Incidenza % spese correnti</i>          | 0,06%                                 | 0,12%                                  | 0,15%                                   |   |
| <i>Incidenza % spese in conto capitale</i> | 1,95%                                 | 1,95%                                  | 2,01%                                   |   |
| <i>Incidenza % totale spese</i>            | 0,87%                                 | 0,88%                                  | 0,92%                                   |   |

(dati in migliaia)

**SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE  
(attribuzione di quota parte delle spese generali)**

|  | STANZIAMENTO<br>FINALE<br><b>2001</b> | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br><b>2003/2002</b> |
|--|---------------------------------------|--|---|---|
| SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 12625 - 12625 A 2 - 12635 A 2)                             | 85,10                                 | 87,13                                  | 89,56                                   |   |
| SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 12315 A 1)  | 43,80                                 | 62,53                                  | 63,49                                   |   |
| SPESE GENERALI (Quota parte cap. 12325 A 2)  | 47,86                                 | 45,46                                  | 41,86                                   |   |
| <b>Totale spese generali</b>   | <b>176,76</b>                         | <b>195,12</b>                          | <b>194,91</b>                           | <b>-0,11%</b>                                 |
| <b>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione</b> | <b>30.464,89</b>                      | <b>32.490,60</b>                       | <b>35.255,93</b>                        | <b>8,51%</b>                                  |

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

**FUNZIONE OBIETTIVO: TURISMO**

| UNITA'<br>DI BASE | OGGETTO DELLE PREVISIONI  | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | BILANCIO PLURIENNALE |                      | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 |
|-------------------|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
|                   |   |                                  | STANZIAMENTO<br>2004 | STANZIAMENTO<br>2005 |                                 |
|                   | AREA OMOGENEA<br><b>SERVIZI PER IL TURISMO</b>  |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
| 48.1.110          | SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEL TURISMO  | 818.000,00                       | 409.000,00           | 409.000,00           | 807.222,12                      |
| 48.1.120          | ASSEGNAZIONI ALLE APT PERIFERICHE E AI CONSORZI DI ASSOCIAZIONI PRO-LOCO PER IL FUNZIONAMENTO | 10.156.200,00                    | 5.300.000,00         | 1.300.000,00         | 11.207.762,07                   |
| 48.1.140          | ASSEGNAZIONI ALL' APT PROVINCIALE PER IL FUNZIONAMENTO  | 1.000.000,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 1.496.692,09                    |
|                   | <b>Totale spese correnti (a)</b>  | 11.974.200,00                    | 5.709.000,00         | 1.709.000,00         | 13.511.676,28                   |
|                   | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                                  |                      |                      |                                 |
| 48.1.210          | INVESTIMENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA PROVINCIALE  | 18.360.495,92                    | 3.472.000,00         | 5.000.000,00         | 18.299.534,57                   |
| 48.1.220          | INVESTIMENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA D'AMBITO   | 10.320.000,00                    | 4.060.000,00         | 2.060.000,00         | 9.448.972,51                    |
|                   | <b>Totale spese in conto capitale (b)</b>   | 28.680.495,92                    | 7.532.000,00         | 7.060.000,00         | 27.748.507,08                   |
|                   | di cui:   |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | Somme già impegnate   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                                 |
|                   | Somme prenotate   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                                 |
|                   | Somme disponibili   | 28.680.495,92                    | 7.532.000,00         | 7.060.000,00         |                                 |
|                   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>   | <b>40.654.695,92</b>             | <b>13.241.000,00</b> | <b>8.769.000,00</b>  | <b>41.260.183,36</b>            |
|                   | AREA OMOGENEA<br><b>AGEVOLAZIONI PER GLI OPERATORI TURISTICI</b>                              |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
| 48.2.110          | INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI TURISMO   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 250.000,00                      |
|                   | <b>Totale spese correnti (a)</b>  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 250.000,00                      |
|                   | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                                  |                      |                      |                                 |
| 48.2.210          | CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER LE IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE E PER IL PATRIMONIO ALPINISTICO   | 5.298.000,00                     | 2.397.000,00         | 3.397.000,00         | 5.573.021,12                    |
| 48.2.220          | CONTRIBUTI ANNUI PER INVESTIMENTI DELLE IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE E PRESTITI PARTECIPATIVI  | 3.291.000,00                     | 3.291.000,00         | 3.291.000,00         | 0,00                            |
| 48.2.299          | CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI  | 11.223.028,34                    | 10.061.358,00        | 10.061.358,00        | 12.637.489,45                   |
|                   | <b>Totale spese in conto capitale (b)</b>   | 19.812.028,34                    | 15.749.358,00        | 16.749.358,00        | 18.210.510,57                   |

**FUNZIONE OBIETTIVO: TURISMO**

| UNITA'<br>DI BASE | OGGETTO DELLE PREVISIONI  | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003                                    | BILANCIO PLURIENNALE  |   | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 |
|-------------------|---|---|---|---|---------------------------------|
|                   |   |   | STANZIAMENTO<br>2004  | STANZIAMENTO<br>2005  |                                 |
|                   | di cui:<br>Somme già impegnate<br>Somme prenotate<br>Somme disponibili<br><b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b> | 9.536.867,95<br>440,00<br>10.274.720,39<br><b>19.812.028,34</b>     | 8.731.761,07<br>13.673,19<br>7.003.923,74<br><b>15.749.358,00</b> | 8.097.423,82<br>13.672,69<br>8.638.261,49<br><b>16.749.358,00</b> | <b>18.460.510,57</b>            |
|                   | AREA OMOGENEA<br><b>PISTE DA SCI</b><br><br><b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                  |   |   |   |                                 |
| 48.3.210          | CONTRIBUTI C/CAPITALE PER PISTE DA SCI E CENTRI DI FONDO  | 4.107.000,00  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 3.255.450,02                    |
| 48.3.220          | CONTRIBUTI ANNUI PER PISTE DA SCI E CENTRI DI FONDO   | 300.000,00  | 300.000,00  | 300.000,00  | 0,00                            |
| 48.3.299          | CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI  | 1.655.726,01  | 1.406.395,14  | 1.366.111,50  | 2.721.332,59                    |
|                   | <b>Totale spese in conto capitale</b>   | 6.062.726,01  | 2.706.395,14  | 2.666.111,50  | 5.976.782,61                    |
|                   | di cui:<br>Somme già impegnate<br>Somme prenotate<br>Somme disponibili<br><b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>       | 2.617.184,28<br>0,00<br>3.445.541,73<br><b>6.062.726,01</b>         | 923.286,28<br>0,00<br>1.783.108,86<br><b>2.706.395,14</b>         | 377.892,04<br>0,00<br>2.288.219,46<br><b>2.666.111,50</b>         | <b>5.976.782,61</b>             |
|                   | AREA OMOGENEA<br><b>TERMALISMO</b><br><br><b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                    |   |   |   |                                 |
| 48.4.210          | RICERCHE E INTERVENTI PER LE ACQUE TERMALI  | 300.000,00  | 200.000,00  | 200.000,00  | 129.114,22                      |
| 48.4.220          | CONTRIBUTI C/CAPITALE PER INVESTIMENTI NEL SETTORE IDROTERMALE  | 866.000,00  | 216.000,00  | 216.000,00  | 1.611.178,53                    |
| 48.4.240          | INTERVENTI PER LE TERME DI LEVICO-VETRIOLO-RONCEGNO   | 5.195.000,00  | 6.110.000,00  | 3.000.000,00  | 2.100.561,39                    |
| 48.4.299          | CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI  | 2.636.294,67  | 2.623.383,25  | 2.571.737,56  | 2.728.803,31                    |
|                   | <b>Totale spese in conto capitale</b>   | 8.997.294,67  | 9.149.383,25  | 5.987.737,56  | 6.569.657,45                    |
|                   | di cui:<br>Somme già impegnate<br>Somme prenotate<br>Somme disponibili<br><b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>       | 2.622.953,29<br>4.588.867,78<br>1.785.473,60<br><b>8.997.294,67</b> | 2.568.882,33<br>5.835.963,48<br>744.537,44<br><b>9.149.383,25</b> | 2.384.592,52<br>3.000.000,51<br>603.144,53<br><b>5.987.737,56</b> | <b>6.569.657,45</b>             |

| <b>FUNZIONE OBIETTIVO: TURISMO</b>    |   |   |                             |                             |  |
|---------------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
| UNITA'<br>DI BASE                     | OGGETTO DELLE PREVISIONI  | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | BILANCIO PLURIENNALE        |                             | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> |
|                                       |   |   | STANZIAMENTO<br><b>2004</b> | STANZIAMENTO<br><b>2005</b> |  |
|                                       | AREA OMOGENEA<br><b>IMPIANTI A FUNE</b>   |   |                             |                             |  |
|                                       | <b>SPESE CORRENTI</b>   |   |                             |                             |  |
| 48.5.110                              | ONERI DI GESTIONE DEL LABORATORIO<br>TECNOLOGICO IMPIANTI A FUNE                                | 95.800,00                               | 50.000,00                   | 50.000,00                   | 94.511,61                              |
|                                       | <b>Totale spese correnti (a)</b>  | 95.800,00                               | 50.000,00                   | 50.000,00                   | 94.511,61                              |
|                                       | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |   |                             |                             |  |
| 48.5.210                              | ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL<br>LABORATORIO TECNOLOGICO IMPIANTI A<br>FUNE                      | 140.000,00                              | 70.000,00                   | 70.000,00                   | 103.291,38                             |
| 48.5.220                              | CONTRIBUTI C/CAPITALE PER IMPIANTI A<br>FUNE  | 2.800.000,00                            | 650.000,00                  | 650.000,00                  | 520.264,74                             |
| 48.5.230                              | CONTRIBUTI ANNUI PER IMPIANTI A FUNE  | 1.600.000,00                            | 1.600.000,00                | 1.600.000,00                | 0,00                                   |
| 48.5.299                              | CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI  | 8.425.397,80                            | 6.416.831,89                | 3.920.471,38                | 9.794.797,74                           |
|                                       | <b>Totale spese in conto capitale (b)</b>   | 12.965.397,80                           | 8.736.831,89                | 6.240.471,38                | 10.418.353,86                          |
|                                       | di cui:   |   |                             |                             |  |
|                                       | Somme già impegnate   | 7.846.328,30                            | 5.267.912,97                | 2.648.398,19                |  |
|                                       | Somme prenotate   | 4,24                                    | 4,22                        | 3,35                        |  |
|                                       | Somme disponibili   | 5.119.065,26                            | 3.468.914,70                | 3.592.069,84                |  |
|                                       | <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>   | <b>13.061.197,80</b>                    | <b>8.786.831,89</b>         | <b>6.290.471,38</b>         | <b>10.512.865,47</b>                   |
|                                       | AREA OMOGENEA<br><b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI<br/>SERVIZI RICOMPRESI NELLA<br/>FUNZIONE</b> |   |                             |                             |  |
|                                       | <b>SPESE CORRENTI</b>   |   |                             |                             |  |
| 48.6.110                              | PERSONALE DEL TURISMO   | 5.874.180,00                            | 5.874.180,00                | 5.874.180,00                | 5.320.049,81                           |
|                                       | <b>Totale spese correnti</b>  | 5.874.180,00                            | 5.874.180,00                | 5.874.180,00                | 5.320.049,81                           |
|                                       | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>   | <b>5.874.180,00</b>                     | <b>5.874.180,00</b>         | <b>5.874.180,00</b>         | <b>5.320.049,81</b>                    |
| <b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>      |   |   |                             |                             |  |
| <b>TURISMO</b>                        |   | <b>94.462.122,74</b>                    | <b>55.507.148,28</b>        | <b>46.336.858,44</b>        | <b>88.100.049,27</b>                   |
| <i>di cui spese correnti</i>          |   | <i>17.944.180,00</i>                    | <i>11.633.180,00</i>        | <i>7.633.180,00</i>         | <i>19.176.237,70</i>                   |
| <i>di cui spese in conto capitale</i> |   | <i>76.517.942,74</i>                    | <i>43.873.968,28</i>        | <i>38.703.678,44</i>        | <i>68.923.811,57</i>                   |

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: TURISMO**

(dati in migliaia)

**FONDI INTERSETTORIALI  
DI COMPETENZA**

|   | STANZIAMENTO<br>FINALE<br><b>2001</b> | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br><b>2003/2002</b> |
|---|---------------------------------------|--|---|---|
| SPESE IN CONTO CAPITALE                               |                                       |  |   |   |
| SERVIZI A IMPRESE - TURISMO (Cap. 49840 A 5)          | 232,41                                | 232,41                                 | 320,00                                  |   |
| SERVIZI A IMPRESE - IMPIANTI A FUNE (Cap. 49840 A 13) | 25,82                                 | 0,00                                   | 0,00                                    |   |
| PARTECIPAZIONE SPA PROMOZIONE TURISMO (Cap. 49891)    | 0,00                                  | 100,00                                 | 0,00                                    |   |
| <b>Totale spese fondi intersettoriali</b>             | <b>258,23</b>                         | <b>332,41</b>                          | <b>320,00</b>                           | <b>-3,73%</b>                                 |

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO**

**(inclusi fondi intersettoriali)**

|  | STANZIAMENTO<br>FINALE<br><b>2001</b> | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br><b>2003/2002</b> |
|--|---------------------------------------|--|---|---|
| SPESE CORRENTI                             | 11.212,62                             | 19.176,24                              | 17.944,18                               | -6,42%  |
| SPESE IN CONTO CAPITALE                    | 66.244,69                             | 69.256,22                              | 76.837,94                               | 10,95%  |
| <b>Totale spese</b>                        | <b>77.457,31</b>                      | <b>88.432,46</b>                       | <b>94.782,12</b>                        | <b>7,18%</b>                                  |
| <b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>      |                                       |  |   |   |
| <i>Incidenza % spese correnti</i>          | 0,56%                                 | 0,90%                                  | 0,80%                                   |   |
| <i>Incidenza % spese in conto capitale</i> | 4,43%                                 | 4,52%                                  | 4,86%                                   |   |
| <i>Incidenza % totale spese</i>            | 2,22%                                 | 2,42%                                  | 2,49%                                   |   |

(dati in migliaia)

**SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE**

**(attribuzione di quota parte delle spese generali)**

|   | STANZIAMENTO<br>FINALE<br><b>2001</b> | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br><b>2003/2002</b> |
|---|---------------------------------------|--|---|---|
| SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 12415 A 1)   | 2,73                                  | 2,72                                   | 2,76                                    |   |
| SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 12625 - 12625 A 2 - 12635 A 2)                                    | 916,93                                | 933,81                                 | 943,57                                  |   |
| SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 12315 A 1)   | 112,58                                | 133,96                                 | 136,01                                  |   |
| SPESE GENERALI (Quota parte cap. 12325 A 2)   | 51,25                                 | 45,05                                  | 47,35                                   |   |
| <b>Totale spese generali</b>  | <b>1.083,48</b>                       | <b>1.115,55</b>                        | <b>1.129,69</b>                         | <b>1,27%</b>                                  |
| <b><i>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione</i></b> | <b>78.540,79</b>                      | <b>89.548,00</b>                       | <b>95.911,81</b>                        | <b>7,11%</b>                                  |

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

| <b>FUNZIONE OBIETTIVO: ENERGIA</b> |   |                                  |                      |                      |                                 |
|------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| UNITA'<br>DI BASE                  | OGGETTO DELLE PREVISIONI  | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | BILANCIO PLURIENNALE |                      | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 |
|                                    |   |                                  | STANZIAMENTO<br>2004 | STANZIAMENTO<br>2005 |                                 |
|                                    | AREA OMOGENEA<br><b>ENERGIA</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
|                                    | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
| 51.1.110                           | INCARICHI NEL SETTORE DELL'ENERGIA  | 87.798,00                        | 70.238,00            | 70.238,00            | 87.797,68                       |
|                                    | <i><b>Totale spese correnti (a)</b></i>   | 87.798,00                        | 70.238,00            | 70.238,00            | 87.797,68                       |
|                                    | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                                  |                      |                      |                                 |
| 51.1.205                           | RICERCHE NEL SETTORE ENERGETICO ED IDRICO, NONCHE' ALTRI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELL'ENERGIA  | 308.000,00                       | 150.000,00           | 50.000,00            | 209.874,14                      |
| 51.1.210                           | CONTRIBUTI C/CAPITALE PER IMPIANTI IDROELETTRICI, RETI DEL METANO E PER IL RISPARMIO ENERGETICO | 14.477.940,00                    | 5.168.000,00         | 1.668.000,00         | 17.019.951,62                   |
| 51.1.220                           | CONTRIBUTI ANNUI PER IMPIANTI IDROELETTRICI E RETI DEL METANO                                   | 332.000,00                       | 838.000,00           | 838.000,00           | 0,00                            |
| 51.1.299                           | CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI  | 884.690,66                       | 826.847,49           | 804.639,84           | 966.290,85                      |
|                                    | <i><b>Totale spese in conto capitale (b)</b></i>  | 16.002.630,66                    | 6.982.847,49         | 3.360.639,84         | 18.196.116,61                   |
|                                    | di cui:   |                                  |                      |                      |                                 |
|                                    | Somme già impegnate   | 649.657,33                       | 113.444,75           | 46.069,96            |                                 |
|                                    | Somme prenotate   | 4.366.856,14                     | 2.054.231,65         | 472.963,54           |                                 |
|                                    | Somme disponibili   | 10.986.117,19                    | 4.815.171,09         | 2.841.606,34         |                                 |
|                                    | <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>   | <b>16.090.428,66</b>             | <b>7.053.085,49</b>  | <b>3.430.877,84</b>  | <b>18.283.914,29</b>            |
|                                    | AREA OMOGENEA<br><b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b>         |                                  |                      |                      |                                 |
|                                    | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
| 51.2.110                           | PERSONALE DELL'ENERGIA  | 880.250,00                       | 880.250,00           | 880.250,00           | 688.477,03                      |
|                                    | <i><b>Totale spese correnti</b></i>   | 880.250,00                       | 880.250,00           | 880.250,00           | 688.477,03                      |
|                                    | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>   | <b>880.250,00</b>                | <b>880.250,00</b>    | <b>880.250,00</b>    | <b>688.477,03</b>               |
| <b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>   |   |                                  |                      |                      |                                 |
|                                    | <b>ENERGIA</b>  | <b>16.970.678,66</b>             | <b>7.933.335,49</b>  | <b>4.311.127,84</b>  | <b>18.972.391,32</b>            |
|                                    | <i>di cui spese correnti</i>  | <i>968.048,00</i>                | <i>950.488,00</i>    | <i>950.488,00</i>    | <i>776.274,71</i>               |
|                                    | <i>di cui spese in conto capitale</i>   | <i>16.002.630,66</i>             | <i>6.982.847,49</i>  | <i>3.360.639,84</i>  | <i>18.196.116,61</i>            |

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: ENERGIA**

(dati in migliaia)

**FONDI INTERSETTORIALI  
DI COMPETENZA**

|  | STANZIAMENTO<br>FINALE<br><b>2001</b> | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br><b>2003/2002</b> |
|--|---------------------------------------|--|---|---|
| SPESE IN CONTO CAPITALE<br>PARTECIPAZIONE SOCIETA' DISTRIBUZIONE ENERGIA<br>(Cap. 49925) | 516,46                                | 0,00                                   | 0,00                                    |   |
| <b>Totale spese fondi intersettoriali</b>  | <b>516,46</b>                         | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                             |   |

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO  
(inclusi fondi intersettoriali)**

|  | STANZIAMENTO<br>FINALE<br><b>2001</b> | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br><b>2003/2002</b> |
|--|---------------------------------------|--|---|---|
| SPESE CORRENTI                             | 87,80                                 | 776,27                                 | 968,05                                  | 24,70%  |
| SPESE IN CONTO CAPITALE                    | 17.250,18                             | 18.196,12                              | 16.002,63                               | -12,05%                                       |
| <b>Totale spese</b>                        | <b>17.337,97</b>                      | <b>18.972,39</b>                       | <b>16.970,68</b>                        | <b>-10,55%</b>                                |
| <b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>      |                                       |  |   |   |
| <i>Incidenza % spese correnti</i>          | 0,00%                                 | 0,04%                                  | 0,04%                                   |   |
| <i>Incidenza % spese in conto capitale</i> | 1,15%                                 | 1,19%                                  | 1,01%                                   |   |
| <i>Incidenza % totale spese</i>            | 0,50%                                 | 0,52%                                  | 0,45%                                   |   |

(dati in migliaia)

**SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE  
(attribuzione di quota parte delle spese generali)**

|   | STANZIAMENTO<br>FINALE<br><b>2001</b> | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br><b>2003/2002</b> |
|---|---------------------------------------|--|---|---|
| SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (Quota parte cap. 12510 A 2)   | 2,69                                  | 3,06                                   | 3,11                                    |   |
| SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 12415 A 1)   | 0,64                                  | 0,63                                   | 0,64                                    |   |
| SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 12625 -<br>12625 A 2 - 12635 A 2)                                     | 84,61                                 | 86,70                                  | 89,13                                   |   |
| SPESE GENERALI (Quota parte cap. 12325 A 2)   | 13,86                                 | 12,88                                  | 13,72                                   |   |
| <b>Totale spese generali</b>  | <b>101,79</b>                         | <b>103,28</b>                          | <b>106,60</b>                           | <b>3,22%</b>                                  |
| <b><i>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali<br/>e le spese generali di organizzazione</i></b> | <b>17.439,76</b>                      | <b>19.075,67</b>                       | <b>17.077,28</b>                        | <b>-10,48%</b>                                |

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati



**FUNZIONE OBIETTIVO: INTERVENTI INTERSETTORIALI PER L'ECONOMIA**

| UNITA'<br>DI BASE | OGGETTO DELLE PREVISIONI   | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | BILANCIO PLURIENNALE |                      | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 |
|-------------------|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
|                   |  |                                  | STANZIAMENTO<br>2004 | STANZIAMENTO<br>2005 |                                 |
| 54.1.210          | AREA OMOGENEA<br><b>PROMOZIONE DELLA<br/>COMMERCIALIZZAZIONE<br/>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA<br>COMMERCIALIZZAZIONE E<br>L'ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI<br>TRENTINI, NONCHE' PER IL MARCHIO<br>QUALITA' | 11.000.000,00                    | 5.673.000,00         | 5.673.000,00         | 11.345.594,88                   |
|                   | <b>Totale spese in conto capitale</b>  | 11.000.000,00                    | 5.673.000,00         | 5.673.000,00         | 11.345.594,88                   |
|                   | di cui:  |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | Somme già impegnate  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                                 |
|                   | Somme prenotate  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                                 |
| Somme disponibili | 11.000.000,00  | 5.673.000,00                     | 5.673.000,00         |                      |                                 |
|                   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>  | <b>11.000.000,00</b>             | <b>5.673.000,00</b>  | <b>5.673.000,00</b>  | <b>11.345.594,88</b>            |
| 54.2.210          | AREA OMOGENEA<br><b>AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO AL<br/>CREDITO<br/>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | INTERVENTI A FAVORE DELL' ASSOFIDI   | 260.000,00                       | 130.000,00           | 130.000,00           | 258.228,45                      |
|                   | 54.2.220 FONDI PER LA RINEGOZIAZIONE DEI<br>CONTRIBUTI PLURIENNALI NEI SETTORI<br>ECONOMICI  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 51.645,69                       |
|                   | <b>Totale spese in conto capitale</b>  | 260.000,00                       | 130.000,00           | 130.000,00           | 309.874,14                      |
|                   | di cui:  |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | Somme già impegnate  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                                 |
| Somme prenotate   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                 |                      |                                 |
| Somme disponibili | 260.000,00   | 130.000,00                       | 130.000,00           |                      |                                 |
|                   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>  | <b>260.000,00</b>                | <b>130.000,00</b>    | <b>130.000,00</b>    | <b>309.874,14</b>               |
| 54.3.210          | AREA OMOGENEA<br><b>SERVIZI ALLE IMPRESE<br/>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | SERVIZI ALLE IMPRESE   | 3.720.000,00                     | 1.280.000,00         | 780.000,00           | 4.270.643,56                    |
|                   | <b>Totale spese in conto capitale</b>  | 3.720.000,00                     | 1.280.000,00         | 780.000,00           | 4.270.643,56                    |

**FUNZIONE OBIETTIVO: INTERVENTI INTERSETTORIALI PER L'ECONOMIA**

| UNITA'<br>DI BASE | OGGETTO DELLE PREVISIONI   | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003   | BILANCIO PLURIENNALE   |  | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002                       |
|-------------------|--|--|--|--|---|
|                   |  |  | STANZIAMENTO<br>2004   | STANZIAMENTO<br>2005   |   |
|                   | di cui:<br>Somme già impegnate<br>Somme prenotate<br>Somme disponibili<br><b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>  | 24.375,20<br>0,00<br>3.695.624,80<br><b>3.720.000,00</b>                                 | 0,00<br>0,00<br>1.280.000,00<br><b>1.280.000,00</b>                              | 0,00<br>0,00<br>780.000,00<br><b>780.000,00</b>                            | <b>4.270.643,56</b>                                   |
|                   | AREA OMOGENEA<br><b>INIZIATIVE INTERSETTORIALI</b><br><br><b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |  |  |  |   |
| 54.4.210          | PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL<br>TURISMO NELLE ZONE RURALI   | 1.550.000,00   | 1.520.000,00   | 0,00   | 1.807.599,15  |
| 54.4.220          | INTERVENTI PROMOSSI DALL'UNIONE<br>EUROPEA   | 14.906.925,00  | 11.960.782,00  | 10.722.226,00  | 11.888.730,45   |
| 54.4.230          | FONDO PROVINCIALE PER LA MONTAGNA  | 5.000.000,00   | 2.000.000,00   | 0,00   | 0,00  |
| 54.4.240          | INTERVENTI PER IL SOSTEGNO<br>DELL'ECONOMIA E DELLA NUOVA<br>IMPRENDITORIALITA'  | 300.000,00   | 100.000,00   | 0,00   | 309.874,14  |
| 54.4.250          | PATTI TERRITORIALI - CONTRIBUTI<br>C/CAPITALE  | 1.964.000,00   | 18.947.000,00  | 10.156.000,00  | 2.521.076,22  |
| 54.4.255          | PATTI TERRITORIALI - CONTRIBUTI ANNUI  | 1.750.000,00   | 1.750.000,00   | 1.750.000,00   | 0,00  |
|                   | <b>Totale spese in conto capitale</b><br><br>di cui:<br>Somme già impegnate<br>Somme prenotate<br>Somme disponibili<br><b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>                       | 25.470.925,00<br><br>1.646.104,97<br>194.591,00<br>23.630.229,03<br><b>25.470.925,00</b> | 36.277.782,00<br><br>0,00<br>159.470,00<br>36.118.312,00<br><b>36.277.782,00</b> | 22.628.226,00<br><br>0,00<br>0,00<br>22.628.226,00<br><b>22.628.226,00</b> | 16.527.279,96<br><br><br><br><br><b>16.527.279,96</b> |
|                   | AREA OMOGENEA<br><b>PARTECIPAZIONI E FONDI DI<br/>DOTAZIONE IN FAVORE DI ENTI E<br/>SOCIETA' PER IL SOSTEGNO<br/>DELL'ECONOMIA</b><br><br><b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b> |  |  |  |   |
| 54.5.223          | PARTECIPAZIONI AZIONARIE NEL<br>SETTORE FIERISTICO   | 6.000.000,00   | 5.000.000,00   | 0,00   | 5.000.000,00  |
| 54.5.235          | SOTTOSCRIZIONE AZIONI CASSA<br>CENTRALE DELLE CASSE RURALI<br>TRENTINE   | 697.000,00   | 4.200.000,00   | 0,00   | 6.840.000,00  |
| 54.5.236          | PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA' PER<br>AZIONI PER LA PROMOZIONE<br>DELL'IMMAGINE TURISTICA E<br>TERRITORIALE DEL TRENINO  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 100.000,00  |

**FUNZIONE OBIETTIVO: INTERVENTI INTERSETTORIALI PER L'ECONOMIA**

| UNITA'<br>DI BASE                | OGGETTO DELLE PREVISIONI                         | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | BILANCIO PLURIENNALE |                      | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 |
|----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                  |  |                                  | STANZIAMENTO<br>2004 | STANZIAMENTO<br>2005 |                                 |
| 54.5.285                         | ALTRE QUOTE DI PARTECIPAZIONI NON RILEVANTI      | 400.000,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
|                                  | <b>Totale spese in conto capitale</b>            | 7.097.000,00                     | 9.200.000,00         | 0,00                 | 11.940.000,00                   |
|                                  | di cui:  |                                  |                      |                      |                                 |
|                                  | Somme già impegnate                              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                                 |
|                                  | Somme prenotate                                  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                                 |
|                                  | Somme disponibili                                | 7.097.000,00                     | 9.200.000,00         | 0,00                 |                                 |
|                                  | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>                      | <b>7.097.000,00</b>              | <b>9.200.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>11.940.000,00</b>            |
| <b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b> |  |                                  |                      |                      |                                 |
|                                  | <b>INTERVENTI INTERSETTORIALI PER L'ECONOMIA</b> | <b>47.547.925,00</b>             | <b>52.560.782,00</b> | <b>29.211.226,00</b> | <b>44.393.392,54</b>            |
|                                  | <i>di cui spese in conto capitale</i>            | <i>47.547.925,00</i>             | <i>52.560.782,00</i> | <i>29.211.226,00</i> | <i>44.393.392,54</i>            |

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: INTERVENTI INTERSETTORIALI PER L'ECONOMIA**

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO**

**(inclusi fondi intersettoriali)**

|  | <b>STANZIAMENTO<br/>FINALE<br/>2001</b> | <b>STANZIAMENTO<br/>ATTUALE<br/>2002</b> | <b>PREVISIONI<br/>COMPETENZA<br/>2003</b> | <b>VARIAZIONE<br/>PERCENTUALE<br/>2003/2002</b> |
|--|---|--|---|---|
| SPESE IN CONTO CAPITALE                    | 28.894,73                               | 44.393,39                                | 47.547,93                                 | 7,11%   |
| <b>Totale spese</b>                        | <b>28.894,73</b>                        | <b>44.393,39</b>                         | <b>47.547,93</b>                          | <b>7.11%</b>                                    |
| <b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>      |   |  |   |   |
| <i>Incidenza % spese in conto capitale</i> | 1,93%                                   | 2,90%                                    | 3,01%                                     |   |
| <i>Incidenza % totale spese</i>            | 0,83%                                   | 1,21%                                    | 1,25%                                     |   |

**FUNZIONE OBIETTIVO: EDILIZIA ABITATIVA**

| UNITA'<br>DI BASE | OGGETTO DELLE PREVISIONI  | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | BILANCIO PLURIENNALE |                      | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 |
|-------------------|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
|                   |   |                                  | STANZIAMENTO<br>2004 | STANZIAMENTO<br>2005 |                                 |
|                   | AREA OMOGENEA<br><b>EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA</b>                                     |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
| 57.1.110          | ASSEGNAZIONI ALL' ITEA PER IL<br>FUNZIONAMENTO  | 1.043.760,00                     | 1.043.760,00         | 1.043.760,00         | 1.032.913,80                    |
|                   | <b>Totale spese correnti (a)</b>  | 1.043.760,00                     | 1.043.760,00         | 1.043.760,00         | 1.032.913,80                    |
|                   | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                                  |                      |                      |                                 |
| 57.1.210          | ASSEGNAZIONI ALL' ITEA ED AGLI ENTI<br>GESTORI PER L'EDILIZIA ABITATIVA<br>PUBBLICA     | 44.506.983,00                    | 35.605.586,00        | 20.000.000,00        | 56.868.482,22                   |
| 57.1.220          | CONTRIBUTI ANNUI ALL' ITEA PER<br>PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA<br>PUBBLICA           | 0,00                             | 2.840.513,00         | 8.681.026,00         | 0,00                            |
| 57.1.230          | FONDO DI ROTAZIONE A FAVORE DEI<br>COMUNI PER L'ACQUISIZIONE DI AREE                    | 1.656.063,00                     | 3.951.583,00         | 3.825.868,00         | 100.000,00                      |
| 57.1.240          | FONDO INTEGRAZIONE CANONI   | 2.825.020,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 2.496.036,19                    |
| 57.1.299          | CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI  | 183.260,00                       | 183.260,00           | 183.260,00           | 205.284,56                      |
|                   | <b>Totale spese in conto capitale (b)</b>   | 49.171.326,00                    | 42.580.942,00        | 32.690.154,00        | 59.669.802,97                   |
|                   | di cui:   |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | Somme già impegnate   | 179.592,89                       | 179.592,89           | 94.120,61            |                                 |
|                   | Somme prenotate   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                                 |
|                   | Somme disponibili   | 48.991.733,11                    | 42.401.349,11        | 32.596.033,39        |                                 |
|                   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>   | <b>50.215.086,00</b>             | <b>43.624.702,00</b> | <b>33.733.914,00</b> | <b>60.702.716,77</b>            |
|                   | AREA OMOGENEA<br><b>EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA -<br/>NUOVE COSTRUZIONI - ACQUISTI</b> |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                                  |                      |                      |                                 |
| 57.2.210          | CONTRIBUTI C/CAPITALE AI PRIVATI PER<br>COSTRUZIONI E ACQUISTI                          | 21.771.627,00                    | 20.085.898,00        | 20.846.282,00        | 20.085.058,85                   |
| 57.2.220          | CONTRIBUTI ANNUI AI PRIVATI PER<br>COSTRUZIONI E ACQUISTI                               | 1.129.630,00                     | 2.884.123,00         | 5.970.954,00         | 0,00                            |
| 57.2.299          | CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI  | 9.248.204,00                     | 8.709.304,00         | 8.577.170,76         | 10.649.330,81                   |
|                   | <b>Totale spese in conto capitale</b>   | 32.149.461,00                    | 31.679.325,00        | 35.394.406,76        | 30.734.389,66                   |
|                   | di cui:   |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | Somme già impegnate   | 8.799.813,32                     | 7.553.466,69         | 7.015.771,74         |                                 |
|                   | Somme prenotate   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                                 |
|                   | Somme disponibili   | 23.349.647,68                    | 24.125.858,31        | 28.378.635,02        |                                 |

| <b>FUNZIONE OBIETTIVO: EDILIZIA ABITATIVA</b>           |  |   |                             |                             |  |
|---|--|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
| UNITA'<br>DI BASE                                       | OGGETTO DELLE PREVISIONI   | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | BILANCIO PLURIENNALE        |                             | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> |
|   |  |   | STANZIAMENTO<br><b>2004</b> | STANZIAMENTO<br><b>2005</b> |  |
|   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>  | <b>32.149.461,00</b>                    | <b>31.679.325,00</b>        | <b>35.394.406,76</b>        | <b>30.734.389,66</b>                   |
|   | AREA OMOGENEA<br><b>EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA -<br/>RISANAMENTI</b><br><b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                 |   |                             |                             |  |
| 57.3.210  | CONTRIBUTI C/CAPITALE PER<br>RISANAMENTI   | 29.530.914,00                           | 23.550.221,00               | 12.253.876,00               | 34.628.098,95                          |
| 57.3.220  | CONTRIBUTI ANNUI PER RISANAMENTI   | 374.874,00                              | 1.043.351,00                | 1.863.398,00                | 0,00                                   |
| 57.3.299  | CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI   | 3.148.491,92                            | 2.948.491,92                | 2.948.491,92                | 3.371.230,85                           |
|   | <b>Totale spese in conto capitale</b>  | <b>33.054.279,92</b>                    | <b>27.542.063,92</b>        | <b>17.065.765,92</b>        | <b>37.999.329,80</b>                   |
|   | di cui:  |   |                             |                             |  |
|   | Somme già impegnate  | 3.212.167,16                            | 2.748.151,77                | 2.592.799,74                |  |
|   | Somme prenotate  | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                        |  |
|   | Somme disponibili  | 29.842.112,76                           | 24.793.912,15               | 14.472.966,18               |  |
|   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>  | <b>33.054.279,92</b>                    | <b>27.542.063,92</b>        | <b>17.065.765,92</b>        | <b>37.999.329,80</b>                   |
|   | AREA OMOGENEA<br><b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI<br/>SERVIZI RICOMPRESI NELLA<br/>FUNZIONE</b><br><b>SPESE CORRENTI</b> |   |                             |                             |  |
| 57.4.110  | PERSONALE DELL'EDILIZIA ABITATIVA  | 1.104.580,00                            | 1.104.580,00                | 1.104.580,00                | 897.106,44                             |
|   | <b>Totale spese correnti</b>   | <b>1.104.580,00</b>                     | <b>1.104.580,00</b>         | <b>1.104.580,00</b>         | <b>897.106,44</b>                      |
|   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>  | <b>1.104.580,00</b>                     | <b>1.104.580,00</b>         | <b>1.104.580,00</b>         | <b>897.106,44</b>                      |
| <b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO<br/>EDILIZIA ABITATIVA</b> |  | <b>116.523.406,92</b>                   | <b>103.950.670,92</b>       | <b>87.298.666,68</b>        | <b>130.333.542,67</b>                  |
|   | <i>di cui spese correnti</i>   | <i>2.148.340,00</i>                     | <i>2.148.340,00</i>         | <i>2.148.340,00</i>         | <i>1.930.020,24</i>                    |
|   | <i>di cui spese in conto capitale</i>  | <i>114.375.066,92</i>                   | <i>101.802.330,92</i>       | <i>85.150.326,68</i>        | <i>128.403.522,43</i>                  |

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: EDILIZIA ABITATIVA**

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO**

**(inclusi fondi intersettoriali)**

|  | STANZIAMENTO<br>FINALE<br>2001 | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br>2003/2002 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| SPESE CORRENTI                             | 1.124,33                       | 1.930,02                        | 2.148,34                         | 11,31%                                 |
| SPESE IN CONTO CAPITALE                    | 125.169,47                     | 128.403,52                      | 114.375,07                       | -10,93%                                |
| <b>Totale spese</b>                        | <b>126.293,80</b>              | <b>130.333,54</b>               | <b>116.523,41</b>                | <b>-10,60%</b>                         |
| <b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>      |                                |                                 |                                  |  |
| <i>Incidenza % spese correnti</i>          | 0,06%                          | 0,09%                           | 0,10%                            |  |
| <i>Incidenza % spese in conto capitale</i> | 8,37%                          | 8,38%                           | 7,23%                            |  |
| <i>Incidenza % totale spese</i>            | 3,61%                          | 3,56%                           | 3,06%                            |  |

(dati in migliaia)

**SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE**

**(attribuzione di quota parte delle spese generali)**

|   | STANZIAMENTO<br>FINALE<br>2001 | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br>2003/2002 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 12625 - 12625 A 2 - 12635 A 2)                                    | 3.525,90                       | 3.634,85                        | 3.827,79                         |  |
| SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 12315 A 1)   | 9,32                           | 10,52                           | 10,68                            |  |
| SPESE GENERALI (Quota parte cap. 12325 A 2)   | 24,46                          | 20,81                           | 20,09                            |  |
| <b>Totale spese generali</b>  | <b>3.559,68</b>                | <b>3.666,18</b>                 | <b>3.858,56</b>                  | <b>5,25%</b>                           |
| <b><i>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione</i></b> | <b>129.853,47</b>              | <b>133.999,72</b>               | <b>120.381,96</b>                | <b>-10,16%</b>                         |

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

**FUNZIONE OBIETTIVO: OPERE PUBBLICHE - INFRASTRUTTURE CIVILI**

| UNITA'<br>DI BASE | OGGETTO DELLE PREVISIONI   | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | BILANCIO PLURIENNALE |                      | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 |
|-------------------|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
|                   |  |                                  | STANZIAMENTO<br>2004 | STANZIAMENTO<br>2005 |                                 |
|                   | AREA OMOGENEA  |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | <b>INTERVENTI SUL PATRIMONIO<br/>IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA</b>         |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                                  |                      |                      |                                 |
| 60.1.110          | INTERVENTI DI MANUTENZIONE<br>ORDINARIA                                  | 392.000,00                       | 392.000,00           | 392.000,00           | 392.507,24                      |
|                   | <b>Totale spese correnti (a)</b>   | 392.000,00                       | 392.000,00           | 392.000,00           | 392.507,24                      |
|                   | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
| 60.1.210          | MANUTENZIONI STRAORDINARIE E<br>COSTRUZIONE DI NUOVI EDIFICI             | 20.261.664,00                    | 22.498.956,00        | 13.585.700,00        | 18.755.316,66                   |
| 60.1.220          | ACQUISTO IMMOBILI  | 13.000.000,00                    | 8.500.000,00         | 8.500.000,00         | 7.664.568,99                    |
|                   | <b>Totale spese in conto capitale (b)</b>                                | 33.261.664,00                    | 30.998.956,00        | 22.085.700,00        | 26.419.885,65                   |
|                   | di cui:  |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | Somme già impegnate  | 3.973.795,13                     | 32.180,08            | 0,00                 |                                 |
|                   | Somme prenotate  | 15.831.826,52                    | 15.213.075,92        | 9.852.000,00         |                                 |
|                   | Somme disponibili  | 13.456.042,35                    | 15.753.700,00        | 12.233.700,00        |                                 |
|                   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>  | <b>33.653.664,00</b>             | <b>31.390.956,00</b> | <b>22.477.700,00</b> | <b>26.812.392,89</b>            |
|                   | AREA OMOGENEA  |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | <b>OPERE DI RISANAMENTO<br/>AMBIENTALE</b>                               |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                                  |                      |                      |                                 |
| 60.2.110          | ONERI DI GESTIONE DEPURATORI E<br>IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO               | 23.281.240,00                    | 21.531.240,00        | 22.031.240,00        | 21.742.835,45                   |
|                   | <b>Totale spese correnti (a)</b>   | 23.281.240,00                    | 21.531.240,00        | 22.031.240,00        | 21.742.835,45                   |
|                   | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
| 60.2.210          | INVESTIMENTI PER DEPURATORI E<br>DISCARICHE NONCHE' PER BONIFICA<br>AREE | 49.895.310,00                    | 42.307.430,00        | 17.199.660,00        | 37.288.188,03                   |
| 60.2.299          | CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI   | 49.063,41                        | 33.569,70            | 33.569,70            | 64.557,11                       |
|                   | <b>Totale spese in conto capitale (b)</b>                                | 49.944.373,41                    | 42.340.999,70        | 17.233.229,70        | 37.352.745,14                   |
|                   | di cui:  |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | Somme già impegnate  | 21.239.187,99                    | 10.053.186,54        | 5.781.690,05         |                                 |
|                   | Somme prenotate  | 21.546.476,64                    | 23.366.572,65        | 4.424.552,71         |                                 |
|                   | Somme disponibili  | 7.158.708,78                     | 8.921.240,51         | 7.026.986,94         |                                 |
|                   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>  | <b>73.225.613,41</b>             | <b>63.872.239,70</b> | <b>39.264.469,70</b> | <b>59.095.580,59</b>            |



**FUNZIONE OBIETTIVO: OPERE PUBBLICHE - INFRASTRUTTURE CIVILI**

| UNITA'<br>DI BASE | OGGETTO DELLE PREVISIONI  | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | BILANCIO PLURIENNALE  |                       | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 |
|-------------------|---|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
|                   |   |                                  | STANZIAMENTO<br>2004  | STANZIAMENTO<br>2005  |                                 |
|                   | AREA OMOGENEA<br><b>OPERE DI INTERESSE PUBBLICO</b><br><b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b> |                                  |                       |                       |                                 |
| 60.3.210          | CONTRIBUTI C/CAPITALE AD ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERESSE PUBBLICO     | 8.146.850,00                     | 12.860.680,00         | 12.500.000,00         | 32.199.790,58                   |
| 60.3.220          | CONTRIBUTI ANNUI AD ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERESSE PUBBLICO          | 2.246.000,00                     | 3.246.000,00          | 3.246.000,00          | 0,00                            |
| 60.3.230          | CONTRIBUTI PER L' ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE                         | 3.934.948,00                     | 2.284.948,00          | 2.284.948,00          | 3.997.232,86                    |
| 60.3.299          | CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI  | 1.347.436,05                     | 408.517,41            | 408.517,41            | 2.127.285,97                    |
|                   | <b>Totale spese in conto capitale</b>   | <b>15.675.234,05</b>             | <b>18.800.145,41</b>  | <b>18.439.465,41</b>  | <b>38.324.309,41</b>            |
|                   | di cui:   |                                  |                       |                       |                                 |
|                   | Somme già impegnate   | 1.979.370,05                     | 399.460,01            | 14.625,57             |                                 |
|                   | Somme prenotate   | 5.912.816,90                     | 10.812.000,00         | 0,00                  |                                 |
|                   | Somme disponibili   | 7.783.047,10                     | 7.588.685,40          | 18.424.839,84         |                                 |
|                   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>   | <b>15.675.234,05</b>             | <b>18.800.145,41</b>  | <b>18.439.465,41</b>  | <b>38.324.309,41</b>            |
|                   | AREA OMOGENEA<br><b>VIABILITA'</b><br><b>SPESE CORRENTI</b>                           |                                  |                       |                       |                                 |
| 60.4.110          | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ALTRI ONERI DI GESTIONE PER LA VIABILITA'     | 13.784.000,00                    | 13.736.400,00         | 13.736.400,00         | 13.394.497,55                   |
|                   | <b>Totale spese correnti (a)</b>  | <b>13.784.000,00</b>             | <b>13.736.400,00</b>  | <b>13.736.400,00</b>  | <b>13.394.497,55</b>            |
|                   | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                                  |                       |                       |                                 |
| 60.4.210          | INVESTIMENTI PER LA VIABILITA' E LA SICUREZZA STRADALE                                | 154.332.460,00                   | 164.569.730,00        | 113.358.000,00        | 116.468.451,65                  |
| 60.4.220          | INTERVENTI PER LA SOPPRESSIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO                                 | 19.368.000,00                    | 23.324.000,00         | 2.868.000,00          | 11.775.217,30                   |
| 60.4.230          | CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI PER INVESTIMENTI NELLA VIABILITA'                | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                  | 6.197.999,25                    |
| 60.4.299          | CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI  | 1.185.785,04                     | 965.774,40            | 0,00                  | 1.185.785,04                    |
|                   | <b>Totale spese in conto capitale (b)</b>   | <b>174.886.245,04</b>            | <b>188.859.504,40</b> | <b>116.226.000,00</b> | <b>135.627.453,24</b>           |
|                   | di cui:   |                                  |                       |                       |                                 |
|                   | Somme già impegnate   | 146.283.980,17                   | 121.885.901,60        | 116.226.000,00        |                                 |
|                   | Somme prenotate   | 11.169.228,00                    | 0,00                  | 0,00                  |                                 |
|                   | Somme disponibili   | 17.433.036,87                    | 66.973.602,80         | 0,00                  |                                 |

| <b>FUNZIONE OBIETTIVO: OPERE PUBBLICHE - INFRASTRUTTURE CIVILI</b> |  |   |                             |                             |  |
|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
| UNITA'<br>DI BASE  | OGGETTO DELLE PREVISIONI   | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | BILANCIO PLURIENNALE        |                             | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> |
|  |  |   | STANZIAMENTO<br><b>2004</b> | STANZIAMENTO<br><b>2005</b> |  |
|  | <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>  | <b>188.670.245,04</b>                   | <b>202.595.904,40</b>       | <b>129.962.400,00</b>       | <b>149.021.950,79</b>                  |
| 60.5.110   | AREA OMOGENEA<br><b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI<br/>SERVIZI RICOMPRESI NELLA<br/>FUNZIONE<br/>SPESE CORRENTI</b> |   |                             |                             |  |
|  | PERSONALE DELLE OPERE PUBBLICHE -<br>INFRASTRUTTURE CIVILI   | 28.028.830,00                           | 28.028.830,00               | 28.028.830,00               | 24.826.899,13                          |
|  | <i><b>Totale spese correnti</b></i>  | 28.028.830,00                           | 28.028.830,00               | 28.028.830,00               | 24.826.899,13                          |
|  | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>  | <b>28.028.830,00</b>                    | <b>28.028.830,00</b>        | <b>28.028.830,00</b>        | <b>24.826.899,13</b>                   |
| <b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>                                   |  |   |                             |                             |  |
| <b>OPERE PUBBLICHE - INFRASTRUTTURE<br/>CIVILI</b>                 |  | <b>339.253.586,50</b>                   | <b>344.688.075,51</b>       | <b>238.172.865,11</b>       | <b>298.081.132,81</b>                  |
| <i>di cui spese correnti</i>                                       |  | <i>65.486.070,00</i>                    | <i>63.688.470,00</i>        | <i>64.188.470,00</i>        | <i>60.356.739,37</i>                   |
| <i>di cui spese in conto capitale</i>                              |  | <i>273.767.516,50</i>                   | <i>280.999.605,51</i>       | <i>173.984.395,11</i>       | <i>237.724.393,44</i>                  |

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: OPERE PUBBLICHE - INFRASTRUTTURE CIVILI**

(dati in migliaia)

**FONDI INTERSETTORIALI  
DI COMPETENZA**

|  | STANZIAMENTO<br>FINALE<br><b>2001</b> | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br><b>2003/2002</b> |
|--|---------------------------------------|--|---|---|
| SPESE IN CONTO CAPITALE  |                                       |  |   |   |
| OPERE IGIENICO SANITARIE (Cap. 11287 A 3)                      | 1.652,66                              | 1.832,22                               | 0,00                                    |   |
| OPERE PER LA VIABILITA' - CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 11292 L 2002) | 0,00                                  | 738,95                                 | 738,95                                  |   |
| <b>Totale spese fondi intersettoriali</b>                      | <b>1.652,66</b>                       | <b>2.571,16</b>                        | <b>738,95</b>                           | <b>-71,26%</b>                                |

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO  
(inclusi fondi intersettoriali)**

|  | STANZIAMENTO<br>FINALE<br><b>2001</b> | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br><b>2003/2002</b> |
|--|---------------------------------------|--|---|---|
| SPESE CORRENTI                             | 34.612,94                             | 60.356,74                              | 65.486,07                               | 8,50%   |
| SPESE IN CONTO CAPITALE                    | 260.700,81                            | 240.295,56                             | 274.506,46                              | 14,24%  |
| <b>Totale spese</b>                        | <b>295.313,75</b>                     | <b>300.652,30</b>                      | <b>339.992,53</b>                       | <b>13,08%</b>                                 |
| <b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>      |                                       |  |   |   |
| <i>Incidenza % spese correnti</i>          | 1,73%                                 | 2,84%                                  | 2,94%                                   |   |
| <i>Incidenza % spese in conto capitale</i> | 17,43%                                | 15,68%                                 | 17,35%                                  |   |
| <i>Incidenza % totale spese</i>            | 8,45%                                 | 8,22%                                  | 8,92%                                   |   |

(dati in migliaia)

**SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE  
(attribuzione di quota parte delle spese generali)**

|   | STANZIAMENTO<br>FINALE<br><b>2001</b> | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br><b>2003/2002</b> |
|---|---------------------------------------|--|---|---|
| SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (Quota parte cap. 12510 A 2)   | 6,40                                  | 6,59                                   | 6,69                                    |   |
| SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 12415 A 1)   | 353,07                                | 353,07                                 | 357,58                                  |   |
| SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 12625 - 12625 A 2 - 12635 A 2)  | 688,09                                | 703,29                                 | 718,81                                  |   |
| SPESE GENERALI (Quota parte cap. 12325 A 2)   | 428,85                                | 407,46                                 | 406,67                                  |   |
| <b>Totale spese generali</b>  | <b>1.476,41</b>                       | <b>1.470,41</b>                        | <b>1.489,75</b>                         | <b>1,32%</b>                                  |
| <b><i>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione (*)</i></b> | <b>296.790,16</b>                     | <b>302.122,70</b>                      | <b>341.482,28</b>                       | <b>13,03%</b>                                 |

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

| <b>FUNZIONE OBIETTIVO: TRASPORTI</b> |   |   |                             |                             |  |
|--------------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
| UNITA'<br>DI BASE                    | OGGETTO DELLE PREVISIONI  | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | BILANCIO PLURIENNALE        |                             | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> |
|                                      |   |   | STANZIAMENTO<br><b>2004</b> | STANZIAMENTO<br><b>2005</b> |  |
|                                      | AREA OMOGENEA<br><b>TRASPORTI PUBBLICI</b>  |   |                             |                             |  |
|                                      | <b>SPESE CORRENTI</b>   |   |                             |                             |  |
| 63.1.110                             | FONDO PER I SERVIZI DI TRASPORTO EXTRAURBANI E SCOLASTICI                               | 55.047.511,00                           | 55.047.511,00               | 55.047.511,00               | 51.930.674,13                          |
| 63.1.120                             | SERVIZI DI TRASPORTO E DI ACCOMPAGNAMENTO PER PORTATORI DI MINORAZIONI                  | 1.657.900,00                            | 1.326.320,00                | 1.326.320,00                | 1.418.190,64                           |
| 63.1.130                             | INTERVENTI PER I SERVIZI DI NAVIGAZIONE SUL LAGO DI GARDA                               | 20.000,00                               | 20.000,00                   | 20.000,00                   | 25.000,00                              |
|                                      | <b>Totale spese correnti (a)</b>  | 56.725.411,00                           | 56.393.831,00               | 56.393.831,00               | 53.373.864,77                          |
|                                      | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |   |                             |                             |  |
| 63.1.210                             | INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI   | 35.000.340,00                           | 33.616.376,00               | 20.100.000,00               | 34.657.508,38                          |
| 63.1.212                             | CONTRIBUTI ANNUI NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI                                     | 2.000.000,00                            | 2.000.000,00                | 2.000.000,00                | 0,00                                   |
|                                      | <b>Totale spese in conto capitale (b)</b>   | 37.000.340,00                           | 35.616.376,00               | 22.100.000,00               | 34.657.508,38                          |
|                                      | di cui:   |   |                             |                             |  |
|                                      | Somme già impegnate   | 13.633.962,95                           | 6.052.895,89                | 0,00                        |  |
|                                      | Somme prenotate   | 21.021.370,70                           | 2.582.284,50                | 0,00                        |  |
|                                      | Somme disponibili   | 2.345.006,35                            | 26.981.195,61               | 22.100.000,00               |  |
|                                      | <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b+c)</b>   | <b>93.725.751,00</b>                    | <b>92.010.207,00</b>        | <b>78.493.831,00</b>        | <b>88.031.373,15</b>                   |
|                                      | AREA OMOGENEA<br><b>INTERPORTO DOGANALE</b>   |   |                             |                             |  |
|                                      | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |   |                             |                             |  |
| 63.2.210                             | INVESTIMENTI PER FAVORIRE IL TRASPORTO INTERMODALE                                      | 8.715.000,00                            | 10.065.000,00               | 4.349.000,00                | 7.988.452,04                           |
|                                      | <b>Totale spese in conto capitale</b>   | 8.715.000,00                            | 10.065.000,00               | 4.349.000,00                | 7.988.452,04                           |
|                                      | di cui:   |   |                             |                             |  |
|                                      | Somme già impegnate   | 6.115.198,29                            | 3.615.198,29                | 1.549.370,70                |  |
|                                      | Somme prenotate   | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                        |  |
|                                      | Somme disponibili   | 2.599.801,71                            | 6.449.801,71                | 2.799.629,30                |  |
|                                      | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>   | <b>8.715.000,00</b>                     | <b>10.065.000,00</b>        | <b>4.349.000,00</b>         | <b>7.988.452,04</b>                    |
|                                      | AREA OMOGENEA<br><b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b> |   |                             |                             |  |

| <b>FUNZIONE OBIETTIVO: TRASPORTI</b>           |                                       |   |                             |                             |  |
|--|---------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
| UNITA'<br>DI BASE                              | OGGETTO DELLE PREVISIONI              | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | BILANCIO PLURIENNALE        |                             | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> |
|  |                                       |   | STANZIAMENTO<br><b>2004</b> | STANZIAMENTO<br><b>2005</b> |  |
| 63.3.110                                       | <b>SPESE CORRENTI</b>                 |   |                             |                             |  |
|  | PERSONALE DEI TRASPORTI               | 4.308.740,00                            | 4.308.740,00                | 4.308.740,00                | 3.275.481,65                           |
|  | <i><b>Totale spese correnti</b></i>   | 4.308.740,00                            | 4.308.740,00                | 4.308.740,00                | 3.275.481,65                           |
|  | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>           | <b>4.308.740,00</b>                     | <b>4.308.740,00</b>         | <b>4.308.740,00</b>         | <b>3.275.481,65</b>                    |
| <b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO<br/>TRASPORTI</b> |                                       | <b>106.749.491,00</b>                   | <b>106.383.947,00</b>       | <b>87.151.571,00</b>        | <b>99.295.306,84</b>                   |
|  | <i>di cui spese correnti</i>          | <i>61.034.151,00</i>                    | <i>60.702.571,00</i>        | <i>60.702.571,00</i>        | <i>56.649.346,42</i>                   |
|  | <i>di cui spese in conto capitale</i> | <i>45.715.340,00</i>                    | <i>45.681.376,00</i>        | <i>26.449.000,00</i>        | <i>42.645.960,42</i>                   |

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: TRASPORTI**

(dati in migliaia)

**FONDI INTERSETTORIALI  
DI COMPETENZA**

|   | STANZIAMENTO<br>FINALE<br><b>2001</b> | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br><b>2003/2002</b> |
|---|---------------------------------------|--|---|---|
| SPESE CORRENTI  |                                       |  |   |   |
| FONDO PER NUOVE COMPETENZE (TRASPORTI) -<br>CORRENTI (Cap. 84158) | 4.648,11                              | 4.648,11                               | 4.648,11                                |   |
| SPESE IN CONTO CAPITALE   |                                       |  |   |   |
| SOTTOSCRIZIONE AZIONI SOCIETA' "CAPRONI (Cap. 49905)              | 1.032,91                              | 0,00                                   | 0,00                                    |   |
| <b>Totale spese fondi intersettoriali</b>                         | <b>5.681,03</b>                       | <b>4.648,11</b>                        | <b>4.648,11</b>                         | <b>0,00%</b>                                  |

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO**

**(inclusi fondi intersettoriali)**

|  | STANZIAMENTO<br>FINALE<br><b>2001</b> | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br><b>2003/2002</b> |
|--|---------------------------------------|--|---|---|
| SPESE CORRENTI                             | 55.563,13                             | 61.297,46                              | 65.682,26                               | 7,15%   |
| SPESE IN CONTO CAPITALE                    | 39.033,81                             | 42.645,96                              | 45.715,34                               | 7,20%   |
| SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                    |   |
| <b>Totale spese</b>                        | <b>94.596,94</b>                      | <b>103.943,42</b>                      | <b>111.397,60</b>                       | <b>7,17%</b>                                  |
| <b>Incidenza sul bilancio:</b>             |                                       |  |   |   |
| <i>Incidenza % spese correnti</i>          | 2,78%                                 | 2,88%                                  | 2,94%                                   |   |
| <i>Incidenza % spese in conto capitale</i> | 2,61%                                 | 2,78%                                  | 2,89%                                   |   |
| <i>Incidenza % totale spese</i>            | 2,71%                                 | 2,84%                                  | 2,92%                                   |   |

(dati in migliaia)

**SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE**

**(attribuzione di quota parte delle spese generali)**

|  | STANZIAMENTO<br>FINALE<br><b>2001</b> | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br><b>2003/2002</b> |
|--|---------------------------------------|--|---|---|
| SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (Quota parte cap. 12510 A 2)  | 5,32                                  | 4,37                                   | 4,43                                    |   |
| SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 12415 A 1)  | 1,68                                  | 1,68                                   | 1,70                                    |   |
| SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 12625 -<br>12625 A 2 - 12635 A 2)                              | 590,87                                | 601,43                                 | 606,29                                  |   |
| SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap.<br>12315 A 1)   | 26,60                                 | 36,37                                  | 36,92                                   |   |
| SPESE GENERALI (Quota parte cap. 12325 A 2)  | 87,91                                 | 81,52                                  | 80,54                                   |   |
| <b>Totale spese generali</b>   | <b>712,37</b>                         | <b>725,38</b>                          | <b>729,89</b>                           | <b>0,62%</b>                                  |
| <b>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali<br/>e le spese generali di organizzazione</b> | <b>95.309,31</b>                      | <b>104.668,79</b>                      | <b>112.127,49</b>                       | <b>7,13%</b>                                  |

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

**FUNZIONE OBIETTIVO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TUTELA AMBIENTALE**

| UNITA'<br>DI BASE | OGGETTO DELLE PREVISIONI   | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | BILANCIO PLURIENNALE |                      | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 |
|-------------------|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
|                   |  |                                  | STANZIAMENTO<br>2004 | STANZIAMENTO<br>2005 |                                 |
|                   | AREA OMOGENEA<br><b>URBANISTICA</b>                                      |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                                  |                      |                      |                                 |
| 66.1.110          | ONERI PER LE COMMISSIONI<br>URBANISTICHE E DI TUTELA DEL<br>PAESAGGIO    | 335.000,00                       | 200.000,00           | 200.000,00           | 335.696,98                      |
|                   | <b>Totale spese correnti (a)</b>   | 335.000,00                       | 200.000,00           | 200.000,00           | 335.696,98                      |
|                   | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
| 66.1.210          | INTERVENTI A SUPPORTO DELLA<br>PIANIFICAZIONE URBANISTICA<br>PROVINCIALE | 430.000,00                       | 315.000,00           | 250.000,00           | 490.634,05                      |
| 66.1.220          | INVESTIMENTI PER LA TUTELA DEL<br>PAESAGGIO                              | 350.000,00                       | 175.000,00           | 175.000,00           | 361.519,83                      |
| 66.1.230          | CONTRIBUTI C/CAPITALE AI COMUNI PER<br>LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA     | 200.000,00                       | 100.000,00           | 100.000,00           | 206.582,76                      |
|                   | <b>Totale spese in conto capitale (b)</b>                                | 980.000,00                       | 590.000,00           | 525.000,00           | 1.058.736,64                    |
|                   | di cui:  |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | Somme già impegnate  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                                 |
|                   | Somme prenotate  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                                 |
|                   | Somme disponibili  | 980.000,00                       | 590.000,00           | 525.000,00           |                                 |
|                   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>  | <b>1.315.000,00</b>              | <b>790.000,00</b>    | <b>725.000,00</b>    | <b>1.394.433,62</b>             |
|                   | AREA OMOGENEA<br><b>CENTRI STORICI</b>                                   |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
| 66.2.210          | CONTRIBUTI C/CAPITALE PER IL<br>RECUPERO DEI CENTRI STORICI              | 12.897.000,00                    | 9.918.000,00         | 9.180.000,00         | 12.457.797,85                   |
| 66.2.299          | CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI   | 2.156.207,56                     | 2.156.207,56         | 2.156.207,56         | 2.214.567,19                    |
|                   | <b>Totale spese in conto capitale</b>                                    | 15.053.207,56                    | 12.074.207,56        | 11.336.207,56        | 14.672.365,04                   |
|                   | di cui:  |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | Somme già impegnate  | 3.858.685,50                     | 2.154.378,26         | 2.154.378,26         |                                 |
|                   | Somme prenotate  | 5.460.213,45                     | 4.416.000,00         | 0,00                 |                                 |
|                   | Somme disponibili  | 5.734.308,61                     | 5.503.829,30         | 9.181.829,30         |                                 |
|                   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>  | <b>15.053.207,56</b>             | <b>12.074.207,56</b> | <b>11.336.207,56</b> | <b>14.672.365,04</b>            |
|                   | AREA OMOGENEA<br><b>PROTEZIONE DELL'AMBIENTE</b>                         |                                  |                      |                      |                                 |

**FUNZIONE OBIETTIVO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TUTELA AMBIENTALE**

| UNITA'<br>DI BASE                                     | OGGETTO DELLE PREVISIONI  | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | BILANCIO PLURIENNALE |                      | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 |
|---|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
|   |   |                                  | STANZIAMENTO<br>2004 | STANZIAMENTO<br>2005 |                                 |
|   | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
| 66.3.110  | ONERI DI GESTIONE PER LA TUTELA AMBIENTALE  | 265.976,00                       | 265.976,00           | 265.976,00           | 265.975,30                      |
| 66.3.120  | ASSEGNAZIONI ALL' AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL' AMBIENTE PER IL FUNZIONAMENTO | 1.250.000,00                     | 1.250.000,00         | 1.250.000,00         | 981.268,11                      |
|   | <b>Totale spese correnti (a)</b>  | 1.515.976,00                     | 1.515.976,00         | 1.515.976,00         | 1.247.243,41                    |
|   | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                                  |                      |                      |                                 |
| 66.3.210  | INVESTIMENTI PER LA TUTELA AMBIENTALE   | 3.550.447,00                     | 1.295.224,00         | 795.224,00           | 3.090.075,38                    |
| 66.3.220  | ASSEGNAZIONI ALL' AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL' AMBIENTE PER INVESTIMENTI     | 996.000,00                       | 498.000,00           | 498.000,00           | 464.811,21                      |
|   | <b>Totale spese in conto capitale (b)</b>   | 4.546.447,00                     | 1.793.224,00         | 1.293.224,00         | 3.554.886,59                    |
|   | di cui:   |                                  |                      |                      |                                 |
|   | Somme già impegnate   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                                 |
|   | Somme prenotate   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                                 |
|   | Somme disponibili   | 4.546.447,00                     | 1.793.224,00         | 1.293.224,00         |                                 |
|   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>   | <b>6.062.423,00</b>              | <b>3.309.200,00</b>  | <b>2.809.200,00</b>  | <b>4.802.130,00</b>             |
|   | AREA OMOGENEA   |                                  |                      |                      |                                 |
|   | <b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b>                      |                                  |                      |                      |                                 |
|   | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
| 66.4.110  | PERSONALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TUTELA AMBIENTALE                              | 10.029.830,00                    | 10.029.830,00        | 10.029.830,00        | 7.802.739,73                    |
|   | <b>Totale spese correnti</b>  | 10.029.830,00                    | 10.029.830,00        | 10.029.830,00        | 7.802.739,73                    |
|   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>   | <b>10.029.830,00</b>             | <b>10.029.830,00</b> | <b>10.029.830,00</b> | <b>7.802.739,73</b>             |
| <b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>                      |   |                                  |                      |                      |                                 |
| <b>PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TUTELA AMBIENTALE</b> |   | <b>32.460.460,56</b>             | <b>26.203.237,56</b> | <b>24.900.237,56</b> | <b>28.671.668,39</b>            |
| <i>di cui spese correnti</i>                          |   | <i>11.880.806,00</i>             | <i>11.745.806,00</i> | <i>11.745.806,00</i> | <i>9.385.680,12</i>             |
| <i>di cui spese in conto capitale</i>                 |   | <i>20.579.654,56</i>             | <i>14.457.431,56</i> | <i>13.154.431,56</i> | <i>19.285.988,27</i>            |



**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TUTELA AMBIENTALE**

(dati in migliaia)

| <b>FONDI INTERSETTORIALI<br/>DI COMPETENZA</b>  | STANZIAMENTO<br>FINALE | STANZIAMENTO<br>ATTUALE | PREVISIONI<br>COMPETENZA | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE |
|---|------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
|   | <b>2001</b>            | <b>2002</b>             | <b>2003</b>              | <b>2003/2002</b>          |
| SPESE IN CONTO CAPITALE<br>PATTI TERRITORIALI-INTERVENTI NEI CENTRI STORICI<br>(Cap. 49867 A 3) | 1.512,68               | 998,07                  | 0,00                     |                           |
| <b>Totale spese fondi intersettoriali</b>   | <b>1.512,68</b>        | <b>998,07</b>           | <b>0,00</b>              |                           |

(dati in migliaia)

| <b>RIEPILOGO<br/>(inclusi fondi intersettoriali)</b> | STANZIAMENTO<br>FINALE | STANZIAMENTO<br>ATTUALE | PREVISIONI<br>COMPETENZA | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE |
|--|------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
|  | <b>2001</b>            | <b>2002</b>             | <b>2003</b>              | <b>2003/2002</b>          |
| SPESE CORRENTI                                       | 1.564,86               | 9.385,68                | 11.880,81                | 26,58%                    |
| SPESE IN CONTO CAPITALE                              | 20.351,47              | 20.284,05               | 20.579,65                | 1,46%                     |
| <b>Totale spese</b>                                  | <b>21.916,34</b>       | <b>29.669,73</b>        | <b>32.460,46</b>         | <b>9,41%</b>              |
| <b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>                |                        |                         |                          |                           |
| <i>Incidenza % spese correnti</i>                    | 0,08%                  | 0,44%                   | 0,53%                    |                           |
| <i>Incidenza % spese in conto capitale</i>           | 1,36%                  | 1,32%                   | 1,30%                    |                           |
| <i>Incidenza % totale spese</i>                      | 0,63%                  | 0,81%                   | 0,85%                    |                           |

(dati in migliaia)

| <b>SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE<br/>(attribuzione di quota parte delle spese generali)</b>                        | STANZIAMENTO<br>FINALE | STANZIAMENTO<br>ATTUALE | PREVISIONI<br>COMPETENZA | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE |
|---|------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
|   | <b>2001</b>            | <b>2002</b>             | <b>2003</b>              | <b>2003/2002</b>          |
| SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (Quota parte cap. 12510 A 2)   | 4,95                   | 6,76                    | 6,86                     |                           |
| SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 12415 A 1)   | 1,74                   | 1,74                    | 1,76                     |                           |
| SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 12625 -<br>12625 A 2 - 12635 A 2)                                     | 673,21                 | 750,61                  | 762,76                   |                           |
| SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap.<br>12315 A 1)  | 48,72                  | 55,71                   | 56,56                    |                           |
| SPESE GENERALI (Quota parte cap. 12325 A 2)   | 112,62                 | 124,07                  | 124,14                   |                           |
| <b>Totale spese generali</b>  | <b>841,24</b>          | <b>938,88</b>           | <b>952,08</b>            | <b>1,41%</b>              |
| <b><i>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali<br/>e le spese generali di organizzazione</i></b> | <b>22.757,58</b>       | <b>30.608,61</b>        | <b>33.412,54</b>         | <b>9,16%</b>              |

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

**FUNZIONE OBIETTIVO: RISORSE FORESTALI E MONTANE**

| UNITA'<br>DI BASE | OGGETTO DELLE PREVISIONI  | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | BILANCIO PLURIENNALE |                      | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 |
|-------------------|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
|                   |   |                                  | STANZIAMENTO<br>2004 | STANZIAMENTO<br>2005 |                                 |
|                   | AREA OMOGENEA<br><b>RISORSE FORESTALI</b>                           |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
| 69.1.110          | ONERI DI GESTIONE DEL SETTORE FORESTALE                             | 598.000,00                       | 598.000,00           | 598.000,00           | 593.925,43                      |
| 69.1.120          | SPESE PER IL CORREDO, L'EQUIPAGGIAMENTO E L'ARMAMENTO DEL PERSONALE | 390.000,00                       | 312.000,00           | 312.000,00           | 389.114,70                      |
|                   | <b>Totale spese correnti (a)</b>                                    | 988.000,00                       | 910.000,00           | 910.000,00           | 983.040,13                      |
|                   | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                      |                                  |                      |                      |                                 |
| 69.1.210          | INVESTIMENTI NEL SETTORE FORESTALE                                  | 15.350.000,00                    | 12.875.000,00        | 12.875.000,00        | 14.517.710,68                   |
|                   | <b>Totale spese in conto capitale (b)</b>                           | 15.350.000,00                    | 12.875.000,00        | 12.875.000,00        | 14.517.710,68                   |
|                   | di cui:   |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | Somme già impegnate   | 113.748,76                       | 0,00                 | 0,00                 |                                 |
|                   | Somme prenotate   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                                 |
|                   | Somme disponibili   | 15.236.251,24                    | 12.875.000,00        | 12.875.000,00        |                                 |
|                   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>                                   | <b>16.338.000,00</b>             | <b>13.785.000,00</b> | <b>13.785.000,00</b> | <b>15.500.750,81</b>            |
|                   | AREA OMOGENEA<br><b>SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI</b>            |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                      |                                  |                      |                      |                                 |
| 69.2.210          | INVESTIMENTI DIRETTI NEL SETTORE DEI BACINI MONTANI                 | 17.850.000,00                    | 14.280.000,00        | 14.280.000,00        | 20.359.534,57                   |
|                   | <b>Totale spese in conto capitale</b>                               | 17.850.000,00                    | 14.280.000,00        | 14.280.000,00        | 20.359.534,57                   |
|                   | di cui:   |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | Somme già impegnate   | 36.092,37                        | 6.600,00             | 0,00                 |                                 |
|                   | Somme prenotate   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                                 |
|                   | Somme disponibili   | 17.813.907,63                    | 14.273.400,00        | 14.280.000,00        |                                 |
|                   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>   | <b>17.850.000,00</b>             | <b>14.280.000,00</b> | <b>14.280.000,00</b> | <b>20.359.534,57</b>            |
|                   | AREA OMOGENEA<br><b>FORESTE DEMANIALI</b>                           |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | di cui:   |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | Somme già impegnate   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                                 |
|                   | Somme prenotate   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                                 |
|                   | Somme disponibili   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                                 |

**FUNZIONE OBIETTIVO: RISORSE FORESTALI E MONTANE**

| UNITA'<br>DI BASE | OGGETTO DELLE PREVISIONI   | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | BILANCIO PLURIENNALE |                      | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 |
|-------------------|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
|                   |  |                                  | STANZIAMENTO<br>2004 | STANZIAMENTO<br>2005 |                                 |
|                   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
|                   | AREA OMOGENEA  |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | <b>AREE PROTETTE</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                                  |                      |                      |                                 |
| 69.4.110          | ASSEGNAZIONI AGLI ENTI PARCO PER IL FUNZIONAMENTO  | 2.697.000,00                     | 2.697.000,00         | 2.697.000,00         | 2.656.284,49                    |
| 69.4.120          | ASSEGNAZIONI AL CENTRO ECOLOGIA ALPINA PER IL FUNZIONAMENTO                                | 1.140.000,00                     | 1.140.000,00         | 1.140.000,00         | 1.116.912,37                    |
| 69.4.130          | ONERI PER I PARCHI NATURALI  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 6.197,48                        |
|                   | <b>Totale spese correnti (a)</b>   | <b>3.837.000,00</b>              | <b>3.837.000,00</b>  | <b>3.837.000,00</b>  | <b>3.779.394,34</b>             |
|                   | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
| 69.4.205          | INTERVENTI AREE PROTETTE   | 212.240,00                       | 106.120,00           | 106.120,00           | 1.064.097,45                    |
| 69.4.210          | ASSEGNAZIONI AGLI ENTI PARCO PER INVESTIMENTI  | 6.332.000,00                     | 2.952.000,00         | 2.952.000,00         | 5.904.388,42                    |
| 69.4.220          | ASSEGNAZIONI AL CENTRO ECOLOGIA ALPINA PER INVESTIMENTI                                    | 722.000,00                       | 361.000,00           | 361.000,00           | 937.291,64                      |
| 69.4.230          | INVESTIMENTI DIRETTI PER I BIOTOPI   | 1.556.172,00                     | 568.382,00           | 456.960,00           | 1.802.610,43                    |
|                   | <b>Totale spese in conto capitale (b)</b>  | <b>8.822.412,00</b>              | <b>3.987.502,00</b>  | <b>3.876.080,00</b>  | <b>9.708.387,94</b>             |
|                   | di cui:  |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | Somme già impegnate  | 30.925,08                        | 8.760,00             | 0,00                 |                                 |
|                   | Somme prenotate  | 650.000,00                       | 111.422,00           | 0,00                 |                                 |
|                   | Somme disponibili  | 8.141.486,92                     | 3.867.320,00         | 3.876.080,00         |                                 |
|                   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>  | <b>12.659.412,00</b>             | <b>7.824.502,00</b>  | <b>7.713.080,00</b>  | <b>13.487.782,28</b>            |
|                   | AREA OMOGENEA  |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | <b>RISORSE FAUNISTICHE</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                                  |                      |                      |                                 |
| 69.5.110          | ASSEGNAZIONI ALL'ASSOCIAZIONE CACCIATORI PER IL FUNZIONAMENTO                              | 534.000,00                       | 300.000,00           | 300.000,00           | 526.786,04                      |
| 69.5.120          | CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER LA PESCA E PER LA PROTEZIONE ANIMALI PER IL FUNZIONAMENTO | 168.000,00                       | 100.000,00           | 100.000,00           | 167.847,07                      |
| 69.5.130          | SPESE DI GESTIONE PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA  | 440.000,00                       | 250.000,00           | 250.000,00           | 309.051,29                      |
|                   | <b>Totale spese correnti (a)</b>   | <b>1.142.000,00</b>              | <b>650.000,00</b>    | <b>650.000,00</b>    | <b>1.003.684,40</b>             |

**FUNZIONE OBIETTIVO: RISORSE FORESTALI E MONTANE**

| UNITA'<br>DI BASE                  | OGGETTO DELLE PREVISIONI   | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | BILANCIO PLURIENNALE |                      | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 |
|------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                    |  |                                  | STANZIAMENTO<br>2004 | STANZIAMENTO<br>2005 |                                 |
|                                    | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
| 69.5.210                           | CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER LA PESCA PER INVESTIMENTI             | 258.000,00                       | 129.000,00           | 129.000,00           | 258.228,45                      |
| 69.5.220                           | INDENNIZZI PER DANNI ARRECATI DALLA FAUNA                              | 147.469,00                       | 73.735,00            | 35.000,00            | 206.582,76                      |
| 69.5.230                           | INVESTIMENTI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA                             | 133.000,00                       | 66.500,00            | 66.500,00            | 108.455,95                      |
|                                    | <b>Totale spese in conto capitale (b)</b>                              | <b>538.469,00</b>                | <b>269.235,00</b>    | <b>230.500,00</b>    | <b>573.267,16</b>               |
|                                    | di cui:  |                                  |                      |                      |                                 |
|                                    | Somme già impegnate  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                                 |
|                                    | Somme prenotate  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                                 |
|                                    | Somme disponibili  | 538.469,00                       | 269.235,00           | 230.500,00           |                                 |
|                                    | <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>                                      | <b>1.680.469,00</b>              | <b>919.235,00</b>    | <b>880.500,00</b>    | <b>1.576.951,56</b>             |
|                                    | AREA OMOGENEA  |                                  |                      |                      |                                 |
|                                    | <b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b> |                                  |                      |                      |                                 |
|                                    | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                                  |                      |                      |                                 |
| 69.6.110                           | PERSONALE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE                            | 17.361.620,00                    | 17.361.620,00        | 17.361.620,00        | 15.626.342,39                   |
|                                    | <b>Totale spese correnti</b>   | <b>17.361.620,00</b>             | <b>17.361.620,00</b> | <b>17.361.620,00</b> | <b>15.626.342,39</b>            |
|                                    | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>  | <b>17.361.620,00</b>             | <b>17.361.620,00</b> | <b>17.361.620,00</b> | <b>15.626.342,39</b>            |
| <b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>   |  |                                  |                      |                      |                                 |
| <b>RISORSE FORESTALI E MONTANE</b> |  | <b>65.889.501,00</b>             | <b>54.170.357,00</b> | <b>54.020.200,00</b> | <b>66.551.361,61</b>            |
|                                    | <i>di cui spese correnti</i>   | <i>23.328.620,00</i>             | <i>22.758.620,00</i> | <i>22.758.620,00</i> | <i>21.392.461,26</i>            |
|                                    | <i>di cui spese in conto capitale</i>                                  | <i>42.560.881,00</i>             | <i>31.411.737,00</i> | <i>31.261.580,00</i> | <i>45.158.900,35</i>            |

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: RISORSE FORESTALI E MONTANE**

(dati in migliaia)

**FONDI INTERSETTORIALI  
DI COMPETENZA**

|   | STANZIAMENTO<br>FINALE<br><b>2001</b> | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br><b>2003/2002</b> |
|---|---------------------------------------|--|---|---|
| SPESE IN CONTO CAPITALE   |                                       |  |   |   |
| ASSEGNAZIONI RICERCA CENTRO ECOLOGIA ALPINA<br>(Cap. 21987 A 1)     | 697,22                                | 810,58                                 | 810,00                                  |   |
| FORMAZIONE SVILUPPO MONTAGNA E ALTRI INTERVENTI<br>(Cap. 49855 A 8) | 0,00                                  | 120,33                                 | 0,00                                    |   |
| FONDO PROVINCIALE PER LA MONTAGNA (Cap. 49860)                      | 1.291,14                              | 0,00                                   | 5.000,00                                |   |
| <b>Totale spese fondi intersettoriali</b>                           | <b>1.988,36</b>                       | <b>930,91</b>                          | <b>5.810,00</b>                         | <b>524,12%</b>                                |

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO  
(inclusi fondi intersettoriali)**

|  | STANZIAMENTO<br>FINALE<br><b>2001</b> | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br><b>2003/2002</b> |
|--|---------------------------------------|--|---|---|
| SPESE CORRENTI                             | 6.838,41                              | 21.392,46                              | 23.328,62                               | 9,05%   |
| SPESE IN CONTO CAPITALE                    | 43.054,43                             | 46.089,81                              | 48.370,88                               | 4,95%   |
| <b>Totale spese</b>                        | <b>49.892,84</b>                      | <b>67.482,27</b>                       | <b>71.699,50</b>                        | <b>6,25%</b>                                  |
| <b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>      |                                       |  |   |   |
| <i>Incidenza % spese correnti</i>          | 0,34%                                 | 1,01%                                  | 1,05%                                   |   |
| <i>Incidenza % spese in conto capitale</i> | 2,88%                                 | 3,01%                                  | 3,06%                                   |   |
| <i>Incidenza % totale spese</i>            | 1,43%                                 | 1,84%                                  | 1,88%                                   |   |

(dati in migliaia)

**SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE  
(attribuzione di quota parte delle spese generali)**

|   | STANZIAMENTO<br>FINALE<br><b>2001</b> | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br><b>2003/2002</b> |
|---|---------------------------------------|--|---|---|
| SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (Quota parte cap. 12510 A 2)   | 11,05                                 | 10,51                                  | 10,66                                   |   |
| SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 12415 A 1)   | 182,89                                | 182,89                                 | 185,23                                  |   |
| SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 12625 -<br>12625 A 2 - 12635 A 2)                                     | 1.152,08                              | 1.174,05                               | 1.188,63                                |   |
| SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap.<br>12315 A 1)  | 17,19                                 | 9,76                                   | 9,91                                    |   |
| SPESE GENERALI (Quota parte cap. 12325 A 2)   | 356,82                                | 353,41                                 | 358,33                                  |   |
| <b>Totale spese generali</b>  | <b>1.720,03</b>                       | <b>1.730,63</b>                        | <b>1.752,76</b>                         | <b>1,28%</b>                                  |
| <b><i>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali<br/>e le spese generali di organizzazione</i></b> | <b>51.612,86</b>                      | <b>69.212,90</b>                       | <b>73.452,26</b>                        | <b>6,13%</b>                                  |

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

| <b>FUNZIONE OBIETTIVO: PROTEZIONE CIVILE</b> |  |   |                             |                             |  |
|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
| UNITA'<br>DI BASE                            | OGGETTO DELLE PREVISIONI   | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | BILANCIO PLURIENNALE        |                             | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> |
|  |  |   | STANZIAMENTO<br><b>2004</b> | STANZIAMENTO<br><b>2005</b> |  |
|  | AREA OMOGENEA<br><b>ANTINCENDI E PROTEZIONE CIVILE</b>                   |   |                             |                             |  |
|  | <b>SPESE CORRENTI</b>  |   |                             |                             |  |
| 72.1.110                                     | ASSEGNAZIONI ALLA CASSA ANTINCENDI PER IL FUNZIONAMENTO                  | 3.488.780,00                            | 3.488.780,00                | 3.488.780,00                | 3.841.335,79                           |
|  | <b>Totale spese correnti (a)</b>   | 3.488.780,00                            | 3.488.780,00                | 3.488.780,00                | 3.841.335,79                           |
|  | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |   |                             |                             |  |
| 72.1.210                                     | ASSEGNAZIONI ALLA CASSA ANTINCENDI PER INVESTIMENTI                      | 6.713.940,00                            | 3.356.970,00                | 3.356.970,00                | 6.713.939,68                           |
| 72.1.230                                     | CONTRIBUTI C/CAPITALE A ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI CASERME             | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                        | 1.032.913,80                           |
| 72.1.245                                     | INTERVENTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI CASERME                  | 639.000,00                              | 639.000,00                  | 0,00                        | 0,00                                   |
| 72.1.299                                     | CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI   | 155.453,52                              | 109.488,86                  | 45.964,66                   | 179.210,54                             |
|  | <b>Totale spese in conto capitale (b)</b>                                | 7.508.393,52                            | 4.105.458,86                | 3.402.934,66                | 7.926.064,02                           |
|  | di cui:  |   |                             |                             |  |
|  | Somme già impegnate  | 2.087.297,82                            | 59.151,35                   | 22.762,06                   |  |
|  | Somme prenotate  | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                        |  |
|  | Somme disponibili  | 5.421.095,70                            | 4.046.307,51                | 3.380.172,60                |  |
|  | <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>  | <b>10.997.173,52</b>                    | <b>7.594.238,86</b>         | <b>6.891.714,66</b>         | <b>11.767.399,81</b>                   |
|  | AREA OMOGENEA<br><b>PREVENZIONE CALAMITA' E INTERVENTI DI RIPRISTINO</b> |   |                             |                             |  |
|  | <b>SPESE CORRENTI</b>  |   |                             |                             |  |
| 72.2.110                                     | SPESE PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DALLE VALANGHE                       | 49.080,00                               | 49.080,00                   | 49.080,00                   | 49.063,40                              |
| 72.2.115                                     | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON ONERE A CARICO DELLO STATO               | 534.227,59                              | 505.410,00                  | 475.070,00                  | 561.618,14                             |
| 72.2.120                                     | RIMBORSO RENDITE ALL'INAIL PER I SUPERSTITI DI STAVA                     | 155.000,00                              | 155.000,00                  | 155.000,00                  | 173.013,06                             |
|  | <b>Totale spese correnti (a)</b>   | 738.307,59                              | 709.490,00                  | 679.150,00                  | 783.694,60                             |
|  | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |   |                             |                             |  |
| 72.2.210                                     | INVESTIMENTI PER OPERE DI PREVENZIONE E RIPRISTINO                       | 13.090.000,00                           | 11.705.000,00               | 6.150.000,00                | 11.220.909,53                          |
| 72.2.215                                     | INTERVENTI DI EMERGENZA E RIPRISTINO A SEGUITO DI CALAMITA' PUBBLICHE    | 30.000.000,00                           | 11.500.000,00               | 1.500.000,00                | 2.349.956,99                           |
| 72.2.220                                     | CONTRIBUTI PER OPERE DI PREVENZIONE E RIPRISTINO                         | 12.100.000,00                           | 8.050.000,00                | 7.050.000,00                | 18.990.021,85                          |

| <b>FUNZIONE OBIETTIVO: PROTEZIONE CIVILE</b> |   |                                  |                      |                      |                                 |
|--|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| UNITA'<br>DI BASE                            | OGGETTO DELLE PREVISIONI  | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | BILANCIO PLURIENNALE |                      | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 |
|  |   |                                  | STANZIAMENTO<br>2004 | STANZIAMENTO<br>2005 |                                 |
| 72.2.225                                     | INTERVENTI STRAORDINARI PER OPERE DI PREVENZIONE  | 6.000.000,00                     | 5.500.000,00         | 3.000.000,00         | 0,00                            |
| 72.2.230                                     | INTERVENTI PER LE RETI DI TELECOMUNICAZIONE E NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE E TELEMATICHE | 1.950.000,00                     | 2.825.000,00         | 2.825.000,00         | 913.673,71                      |
| 72.2.250                                     | INTERVENTI PER L'EVENTO CALAMITOSO DI STAVA   | 500.000,00                       | 500.000,00           | 0,00                 | 774.685,35                      |
| 72.2.299                                     | CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 127.564,85                      |
|  | <b>Totale spese in conto capitale (b)</b>   | <b>63.640.000,00</b>             | <b>40.080.000,00</b> | <b>20.525.000,00</b> | <b>34.376.812,28</b>            |
|  | di cui:   |                                  |                      |                      |                                 |
|  | Somme già impegnate   | 8.608.967,49                     | 2.065.827,60         | 0,00                 |                                 |
|  | Somme prenotate   | 5.704.324,76                     | 6.153.358,43         | 0,00                 |                                 |
|  | Somme disponibili   | 49.326.707,75                    | 31.860.813,97        | 20.525.000,00        |                                 |
|  | <b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
| 72.2.310                                     | QUOTA CAPITALE PER MUTUI CON ONERE A CARICO DELLO STATO   | 550.331,90                       | 579.160,00           | 609.500,00           | 522.941,86                      |
|  | <b>Totale spese per rimborso di prestiti (c)</b>  | <b>550.331,90</b>                | <b>579.160,00</b>    | <b>609.500,00</b>    | <b>522.941,86</b>               |
|  | <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b+c)</b>   | <b>64.928.639,49</b>             | <b>41.368.650,00</b> | <b>21.813.650,00</b> | <b>35.683.448,74</b>            |
|  | AREA OMOGENEA   |                                  |                      |                      |                                 |
|  | <b>PREVENZIONE RISCHIO GEOLOGICO</b>  |                                  |                      |                      |                                 |
|  | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
| 72.3.110                                     | ONERI DI GESTIONE PER IL SERVIZIO GEOLOGICO   | 162.000,00                       | 162.000,00           | 162.000,00           | 157.519,35                      |
|  | <b>Totale spese correnti (a)</b>  | <b>162.000,00</b>                | <b>162.000,00</b>    | <b>162.000,00</b>    | <b>157.519,35</b>               |
|  | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                                  |                      |                      |                                 |
| 72.3.210                                     | INVESTIMENTI PER IL SERVIZIO GEOLOGICO  | 1.198.230,00                     | 647.150,00           | 470.000,00           | 1.227.606,82                    |
|  | <b>Totale spese in conto capitale (b)</b>   | <b>1.198.230,00</b>              | <b>647.150,00</b>    | <b>470.000,00</b>    | <b>1.227.606,82</b>             |
|  | di cui:   |                                  |                      |                      |                                 |
|  | Somme già impegnate   | 286.137,79                       | 0,00                 | 0,00                 |                                 |
|  | Somme prenotate   | 266.496,26                       | 180.760,00           | 0,00                 |                                 |
|  | Somme disponibili   | 645.595,95                       | 466.390,00           | 470.000,00           |                                 |
|  | <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>   | <b>1.360.230,00</b>              | <b>809.150,00</b>    | <b>632.000,00</b>    | <b>1.385.126,17</b>             |
|  | AREA OMOGENEA   |                                  |                      |                      |                                 |
|  | <b>ACQUE PUBBLICHE</b>  |                                  |                      |                      |                                 |

| <b>FUNZIONE OBIETTIVO: PROTEZIONE CIVILE</b> |   |   |                             |                             |  |
|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
| UNITA'<br>DI BASE                            | OGGETTO DELLE PREVISIONI  | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | BILANCIO PLURIENNALE        |                             | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> |
|  |   |   | STANZIAMENTO<br><b>2004</b> | STANZIAMENTO<br><b>2005</b> |  |
| 72.4.110                                     | <b>SPESE CORRENTI</b>   |   |                             |                             |  |
|  | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE IDRAULICHE E INTERVENTI NEL SETTORE DELL'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE | 1.665.807,00                            | 1.665.807,00                | 1.665.807,00                | 1.622.190,81                           |
|  | <b>Totale spese correnti (a)</b>  | 1.665.807,00                            | 1.665.807,00                | 1.665.807,00                | 1.622.190,81                           |
| 72.4.210                                     | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |   |                             |                             |  |
|  | INVESTIMENTI PER LE OPERE IDRAULICHE E NEL SETTORE DELL'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE                     | 12.958.712,00                           | 12.168.000,00               | 11.868.000,00               | 12.003.446,06                          |
|  | <b>Totale spese in conto capitale (b)</b>   | 12.958.712,00                           | 12.168.000,00               | 11.868.000,00               | 12.003.446,06                          |
|  | di cui:   |   |                             |                             |  |
|  | Somme già impegnate   | 1.724.764,16                            | 0,00                        | 0,00                        |  |
|  | Somme prenotate   | 9.481.317,64                            | 5.873.429,62                | 4.743.625,59                |  |
|  | Somme disponibili   | 1.752.630,20                            | 6.294.570,38                | 7.124.374,41                |  |
|  | <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>   | <b>14.624.519,00</b>                    | <b>13.833.807,00</b>        | <b>13.533.807,00</b>        | <b>13.625.636,87</b>                   |
| 72.5.110                                     | AREA OMOGENEA   |   |                             |                             |  |
|  | <b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b>  |   |                             |                             |  |
|  | <b>SPESE CORRENTI</b>   |   |                             |                             |  |
|  | PERSONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE   | 16.022.990,00                           | 16.022.990,00               | 16.022.990,00               | 12.329.997,81                          |
|  | <b>Totale spese correnti</b>  | 16.022.990,00                           | 16.022.990,00               | 16.022.990,00               | 12.329.997,81                          |
|  | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>   | <b>16.022.990,00</b>                    | <b>16.022.990,00</b>        | <b>16.022.990,00</b>        | <b>12.329.997,81</b>                   |
| <b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>             |   |   |                             |                             |  |
| <b>PROTEZIONE CIVILE</b>                     |   | <b>107.933.552,01</b>                   | <b>79.628.835,86</b>        | <b>58.894.161,66</b>        | <b>74.791.609,40</b>                   |
| <i>di cui spese correnti</i>                 |   | <i>22.077.884,59</i>                    | <i>22.049.067,00</i>        | <i>22.018.727,00</i>        | <i>18.734.738,36</i>                   |
| <i>di cui spese in conto capitale</i>        |   | <i>85.305.335,52</i>                    | <i>57.000.608,86</i>        | <i>36.265.934,66</i>        | <i>55.533.929,18</i>                   |
| <i>di cui spese per rimborso prestiti</i>    |   | <i>550.331,90</i>                       | <i>579.160,00</i>           | <i>609.500,00</i>           | <i>522.941,86</i>                      |



**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: PROTEZIONE CIVILE**

(dati in migliaia)

**FONDI INTERSETTORIALI  
DI COMPETENZA**

|   | STANZIAMENTO<br>FINALE<br><b>2001</b> | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br><b>2003/2002</b> |
|---|---------------------------------------|--|---|---|
| SPESE IN CONTO CAPITALE   |                                       |  |   |   |
| PREVENZIONE CALAMITA' (Cap. 11287 A 2)                                    | 10.329,14                             | 5.271,32                               | 330,00                                  |   |
| STRUTTURE ANTINCENDI (Cap. 11287 A 5)                                     | 2.301,33                              | 0,00                                   | 0,00                                    |   |
| STRUTTURE ANTINCENDI E SICUREZZA- CONTRIBUTI<br>ANNUI (Cap. 11293 L 2002) | 0,00                                  | 1.050,71                               | 1.050,71                                |   |
| <b>Totale spese fondi intersettoriali</b>                                 | <b>12.630,47</b>                      | <b>6.322,03</b>                        | <b>1.380,71</b>                         | <b>-78,16%</b>                                |

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO**

**(inclusi fondi intersettoriali)**

|   | STANZIAMENTO<br>FINALE<br><b>2001</b> | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br><b>2003/2002</b> |
|---|---------------------------------------|--|---|---|
| SPESE CORRENTI                                    | 4.737,45                              | 18.734,74                              | 22.077,88                               | 17,84%  |
| SPESE IN CONTO CAPITALE                           | 110.469,70                            | 61.855,96                              | 86.686,04                               | 40,14%  |
| SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI                    | 495,29                                | 522,94                                 | 550,33                                  | 5,24%   |
| <b>Totale spese</b>                               | <b>115.702,44</b>                     | <b>81.113,64</b>                       | <b>109.314,26</b>                       | <b>34,77%</b>                                 |
| <b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>             |                                       |  |   |   |
| <i>Incidenza % spese correnti</i>                 | 0,24%                                 | 0,88%                                  | 0,99%                                   |   |
| <i>Incidenza % spese in conto capitale</i>        | 7,39%                                 | 4,04%                                  | 5,48%                                   |   |
| <i>Incidenza % spese per rimborso di prestiti</i> | 38,43%                                | 40,06%                                 | 51,34%                                  |   |
| <i>Incidenza % totale spese</i>                   | 3,31%                                 | 2,22%                                  | 2,87%                                   |   |

(dati in migliaia)

**SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE**

**(attribuzione di quota parte delle spese generali)**

|   | STANZIAMENTO<br>FINALE<br><b>2001</b> | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br><b>2003/2002</b> |
|---|---------------------------------------|--|---|---|
| SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 12415 A 1)   | 19,86                                 | 19,86                                  | 20,11                                   |   |
| SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 12625 -<br>12625 A 2 - 12635 A 2)   | 225,10                                | 230,07                                 | 234,93                                  |   |
| SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap.<br>12315 A 1)  | 32,21                                 | 32,53                                  | 33,03                                   |   |
| SPESE GENERALI (Quota parte cap. 12325 A 2)   | 102,89                                | 92,76                                  | 94,14                                   |   |
| <b>Totale spese generali</b>  | <b>380,06</b>                         | <b>375,21</b>                          | <b>382,20</b>                           | <b>1,86%</b>                                  |
| <b><i>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali<br/>e le spese generali di organizzazione (*)</i></b> | <b>116.082,49</b>                     | <b>81.488,85</b>                       | <b>109.696,46</b>                       | <b>34,62%</b>                                 |

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

| <b>FUNZIONE OBIETTIVO: FONDI DI RISERVA</b> |  |   |                             |                             |  |
|---|--|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
| UNITA'<br>DI BASE                           | OGGETTO DELLE PREVISIONI                       | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | BILANCIO PLURIENNALE        |                             | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> |
|   |  |   | STANZIAMENTO<br><b>2004</b> | STANZIAMENTO<br><b>2005</b> |  |
|   | AREA OMOGENEA<br><b>FONDI DI RISERVA</b>       |   |                             |                             |  |
|   | <b>SPESE CORRENTI</b>                          |   |                             |                             |  |
| 75.1.110                                    | FONDI DI RISERVA                               | 12.666.000,00                           | 4.500.800,00                | 4.500.800,00                | 8.729.518,51                           |
|   | <b>Totale spese correnti (a)</b>               | 12.666.000,00                           | 4.500.800,00                | 4.500.800,00                | 8.729.518,51                           |
|   | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                 |   |                             |                             |  |
| 75.1.210                                    | FONDO DI RISERVA RESIDUI PERENTI<br>C/CAPITALE | 27.500.000,00                           | 0,00                        | 0,00                        | 10.328.738,06                          |
|   | <b>Totale spese in conto capitale (b)</b>      | 27.500.000,00                           | 0,00                        | 0,00                        | 10.328.738,06                          |
|   | di cui:  |   |                             |                             |  |
|   | Somme già impegnate                            | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                        |  |
|   | Somme prenotate                                | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                        |  |
|   | Somme disponibili                              | 27.500.000,00                           | 0,00                        | 0,00                        |  |
|   | <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>              | <b>40.166.000,00</b>                    | <b>4.500.800,00</b>         | <b>4.500.800,00</b>         | <b>19.058.256,57</b>                   |
| <b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>            |  |   |                             |                             |  |
|   | <b>FONDI DI RISERVA</b>                        | <b>40.166.000,00</b>                    | <b>4.500.800,00</b>         | <b>4.500.800,00</b>         | <b>19.058.256,57</b>                   |
|   | <i>di cui spese correnti</i>                   | <i>12.666.000,00</i>                    | <i>4.500.800,00</i>         | <i>4.500.800,00</i>         | <i>8.729.518,51</i>                    |
|   | <i>di cui spese in conto capitale</i>          | <i>27.500.000,00</i>                    |                             |                             | <i>10.328.738,06</i>                   |

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: FONDI DI RISERVA**

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO**

**(inclusi fondi intersettoriali)**

|  | STANZIAMENTO<br>FINALE<br>2001 | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br>2003/2002 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| SPESE CORRENTI                             | 6.611,87                       | 8.729,52                        | 12.666,00                        | 45,09%                                 |
| SPESE IN CONTO CAPITALE                    | 12.740,32                      | 10.328,74                       | 27.500,00                        | 166,25%                                |
| <b>Totale spese</b>                        | <b>19.352,19</b>               | <b>19.058,26</b>                | <b>40.166,00</b>                 | <b>110,75%</b>                         |
| <b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>      |                                |                                 |                                  |  |
| <i>Incidenza % spese correnti</i>          | 0,33%                          | 0,41%                           | 0,57%                            |  |
| <i>Incidenza % spese in conto capitale</i> | 0,85%                          | 0,67%                           | 1,74%                            |  |
| <i>Incidenza % totale spese</i>            | 0,55%                          | 0,52%                           | 1,05%                            |  |

**FUNZIONE OBIETTIVO: ONERI FINANZIARI E PER MUTUI**

| UNITA'<br>DI BASE                | OGGETTO DELLE PREVISIONI                         | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | BILANCIO PLURIENNALE        |                             | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> |
|----------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
|                                  |  |   | STANZIAMENTO<br><b>2004</b> | STANZIAMENTO<br><b>2005</b> |  |
|                                  | AREA OMOGENEA<br><b>ONERI FINANZIARI</b>         |   |                             |                             |  |
|                                  | <b>SPESE CORRENTI</b>                            |   |                             |                             |  |
| 78.1.110                         | ONERI PER INTERESSI                              | 901.372,00                              | 900.923,00                  | 900.520,00                  | 1.034.979,63                           |
|                                  | <b>Totale spese correnti (a)</b>                 | 901.372,00                              | 900.923,00                  | 900.520,00                  | 1.034.979,63                           |
|                                  | <b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>            |   |                             |                             |  |
| 78.1.310                         | RATE AMMORTAMENTO MUTUI                          | 7.639,00                                | 8.083,00                    | 5.650,00                    | 7.230,40                               |
|                                  | <b>Totale spese per rimborso di prestiti (b)</b> | 7.639,00                                | 8.083,00                    | 5.650,00                    | 7.230,40                               |
|                                  | <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>                | <b>909.011,00</b>                       | <b>909.006,00</b>           | <b>906.170,00</b>           | <b>1.042.210,03</b>                    |
| <b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b> |  |   |                             |                             |  |
|                                  | <b>ONERI FINANZIARI E PER MUTUI</b>              | <b>909.011,00</b>                       | <b>909.006,00</b>           | <b>906.170,00</b>           | <b>1.042.210,03</b>                    |
|                                  | <i>di cui spese correnti</i>                     | <i>901.372,00</i>                       | <i>900.923,00</i>           | <i>900.520,00</i>           | <i>1.034.979,63</i>                    |
|                                  | <i>di cui spese per rimborso prestiti</i>        | <i>7.639,00</i>                         | <i>8.083,00</i>             | <i>5.650,00</i>             | <i>7.230,40</i>                        |

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: ONERI FINANZIARI E PER MUTUI**

(dati in migliaia)

| <b>RIEPILOGO<br/>(inclusi fondi intersettoriali)</b> | <b>STANZIAMENTO<br/>FINALE<br/>2001</b> | <b>STANZIAMENTO<br/>ATTUALE<br/>2002</b> | <b>PREVISIONI<br/>COMPETENZA<br/>2003</b> | <b>VARIAZIONE<br/>PERCENTUALE<br/>2003/2002</b> |
|--|---|--|---|---|
|  | SPESE CORRENTI                          | 1.293,72                                 | 1.034,98                                  | 901,37  |
| SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI                       | 9,30                                    | 7,23                                     | 7,64                                      | 5,65%   |
| <b>Totale spese</b>                                  | <b>1.303,02</b>                         | <b>1.042,21</b>                          | <b>909,01</b>                             | <b>-12,78%</b>                                  |
| <b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>                |   |  |   |   |
| <i>Incidenza % spese correnti</i>                    | 0,06%                                   | 0,05%                                    | 0,04%                                     |   |
| <i>Incidenza % spese per rimborso di prestiti</i>    | 0,72%                                   | 0,55%                                    | 0,71%                                     |   |
| <i>Incidenza % totale spese</i>                      | 0,04%                                   | 0,03%                                    | 0,02%                                     |   |

(dati in migliaia)

| <b>SPESE PER LEGGI<br/>IN PROGRAMMA</b>                               | <b>PREVISIONI<br/>COMPETENZA<br/>2003</b> | <b>BILANCIO PLURIENNALE</b>  |                              | <b>STANZIAMENTO<br/>ATTUALE<br/>2002</b> |
|---|---|------------------------------|------------------------------|--|
|   |   | <b>STANZIAMENTO<br/>2004</b> | <b>STANZIAMENTO<br/>2005</b> |  |
| QUOTE CAPITALE MUTUI PER PAREGGIO BILANCIO (CAP. 90100 A 831 )        | 0,00                                      | 4.946,00                     | 16.368,00                    | 0,00                                     |
| INTERESSI SCALARI SUI MUTUI PER PAREGGIO BILANCIO (CAP. 90100 A 832 ) | 0,00                                      | 3.961,00                     | 12.577,00                    | 0,00                                     |

**FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE DIVERSE E ONERI NON RIPARTIBILI**

| UNITA'<br>DI BASE | OGGETTO DELLE PREVISIONI  | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | BILANCIO PLURIENNALE |                      | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 |
|-------------------|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
|                   |   |                                  | STANZIAMENTO<br>2004 | STANZIAMENTO<br>2005 |                                 |
|                   | AREA OMOGENEA   |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | <b>SPESE DIVERSE E ONERI NON RIPARTIBILI</b>                        |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                                  |                      |                      |                                 |
| 81.1.110          | FONDO CONTRATTAZIONE ONERI DIPENDENTI ENTI COLLEGATI                | 3.394.706,91                     | 3.893.581,05         | 3.893.581,05         | 2.324.056,05                    |
| 81.1.120          | ONERI TRIBUTARI E PATRIMONIALI                                      | 2.090.591,00                     | 2.090.591,00         | 2.090.591,00         | 2.267.862,28                    |
| 81.1.140          | ONERI DI CARATTERE STRAORDINARIO E RIMBORSO ENTRATE                 | 529.328,65                       | 514.579,30           | 514.462,85           | 722.685,69                      |
| 81.1.150          | SPESE PER PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE           | 130.000,00                       | 130.000,00           | 130.000,00           | 7.230,40                        |
| 81.1.160          | RESIDUI PERENTI   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 88,23                           |
| 81.1.170          | ALTRE SPESE CORRENTI NON RIPARTIBILI                                | 5.248.113,00                     | 4.948.113,00         | 4.948.113,00         | 4.946.715,42                    |
|                   | <b>Totale spese correnti (a)</b>                                    | 11.392.739,56                    | 11.576.864,35        | 11.576.747,90        | 10.268.638,07                   |
|                   | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                      |                                  |                      |                      |                                 |
| 81.1.210          | COLLABORAZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO        | 103.300,00                       | 103.300,00           | 103.300,00           | 103.291,38                      |
| 81.1.221          | SPESE PER INTERVENTI DERIVANTI DA INTESE ISTITUZIONALI CON LO STATO | 4.000.000,00                     | 32.000.000,00        | 5.000.000,00         | 35.119.069,14                   |
| 81.1.225          | INDAGINI E RICERCHE NELLE MATERIE DI INTERESSE PROVINCIALE          | 518.000,00                       | 410.000,00           | 0,00                 | 600.798,62                      |
| 81.1.230          | CONTRIBUTI PEREQUATIVI PER ESPROPRIAZIONI DELLO STATO               | 50.000,00                        | 25.000,00            | 25.000,00            | 91.645,69                       |
| 81.1.240          | FONDO FIDEIUSSIONI  | 125.000,00                       | 100.000,00           | 100.000,00           | 129.114,22                      |
| 81.1.241          | FONDO PER INCENTIVI AGLI ENTI FUNZIONALI                            | 500.000,00                       | 250.000,00           | 250.000,00           | 774.685,35                      |
| 81.1.245          | FONDO PER RISARCIMENTO DANNI  | 500.000,00                       | 250.000,00           | 250.000,00           | 523.777,62                      |
| 81.1.247          | ALTRE SPESE IN C/CAPITALE NON RIPARTIBILI                           | 0,00                             | 1.032.900,00         | 1.032.900,00         | 0,00                            |
| 81.1.250          | RESIDUI PERENTI   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 8.329.537,90                    |
|                   | <b>Totale spese in conto capitale (b)</b>                           | 5.796.300,00                     | 34.171.200,00        | 6.761.200,00         | 45.671.919,92                   |
|                   | di cui:   |                                  |                      |                      |                                 |
|                   | Somme già impegnate   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                                 |
|                   | Somme prenotate   | 4.000.000,00                     | 6.320.915,99         | 5.000.000,00         |                                 |
|                   | Somme disponibili   | 1.796.300,00                     | 27.850.284,01        | 1.761.200,00         |                                 |

| <b>FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE DIVERSE E ONERI NON RIPARTIBILI</b> |  |   |                             |                             |  |
|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
| UNITA'<br>DI BASE  | OGGETTO DELLE PREVISIONI                     | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | BILANCIO PLURIENNALE        |                             | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> |
|  |  |   | STANZIAMENTO<br><b>2004</b> | STANZIAMENTO<br><b>2005</b> |  |
|  | <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>            | <b>17.189.039,56</b>                    | <b>45.748.064,35</b>        | <b>18.337.947,90</b>        | <b>55.940.557,99</b>                   |
| <b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>                                 |  |   |                             |                             |  |
|  | <b>SPESE DIVERSE E ONERI NON RIPARTIBILI</b> | <b>17.189.039,56</b>                    | <b>45.748.064,35</b>        | <b>18.337.947,90</b>        | <b>55.940.557,99</b>                   |
|  | <i>di cui spese correnti</i>                 | <i>11.392.739,56</i>                    | <i>11.576.864,35</i>        | <i>11.576.747,90</i>        | <i>10.268.638,07</i>                   |
|  | <i>di cui spese in conto capitale</i>        | <i>5.796.300,00</i>                     | <i>34.171.200,00</i>        | <i>6.761.200,00</i>         | <i>45.671.919,92</i>                   |

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE DIVERSE E ONERI NON RIPARTIBILI**

(dati in migliaia)

| <b>RIEPILOGO<br/>(inclusi fondi intersettoriali)</b> | <b>STANZIAMENTO<br/>FINALE<br/>2001</b> | <b>STANZIAMENTO<br/>ATTUALE<br/>2002</b> | <b>PREVISIONI<br/>COMPETENZA<br/>2003</b> | <b>VARIAZIONE<br/>PERCENTUALE<br/>2003/2002</b> |
|--|---|--|---|---|
| SPESE CORRENTI                                       | 9.389,70                                | 10.268,64                                | 11.392,74                                 | 10,95%  |
| SPESE IN CONTO CAPITALE                              | 7.551,48                                | 45.671,92                                | 5.796,30                                  | -87,31%   |
| <b>Totale spese</b>                                  | <b>16.941,17</b>                        | <b>55.940,56</b>                         | <b>17.189,04</b>                          | <b>-69.27%</b>                                  |
| <b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>                |   |  |   |   |
| <i>Incidenza % spese correnti</i>                    | 0,47%                                   | 0,48%                                    | 0,51%                                     |   |
| <i>Incidenza % spese in conto capitale</i>           | 0,50%                                   | 2,98%                                    | 0,37%                                     |   |
| <i>Incidenza % totale spese</i>                      | 0,48%                                   | 1,53%                                    | 0,45%                                     |   |



| <b>FUNZIONE OBIETTIVO: PIANO STRAORDINARIO</b> |   |   |                             |                             |  |
|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
| UNITA'<br>DI BASE                              | OGGETTO DELLE PREVISIONI                      | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | BILANCIO PLURIENNALE        |                             | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> |
|  |   |   | STANZIAMENTO<br><b>2004</b> | STANZIAMENTO<br><b>2005</b> |  |
| 87.1.299                                       | AREA OMOGENEA                                 |   |                             |                             |  |
|  | <b>PIANO STRAORDINARIO DI OPERE PUBBLICHE</b> |   |                             |                             |  |
|  | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                |   |                             |                             |  |
|  | CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI                    | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                        | 3.615.198,29                           |
|  | <b><i>Totale spese in conto capitale</i></b>  | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                        | 3.615.198,29                           |
|  | di cui:                                       |   |                             |                             |  |
|  | Somme già impegnate                           | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                        |  |
| Somme prenotate                                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                        |                             |  |
| Somme disponibili                              | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                        |                             |  |
|  | <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>                   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>3.615.198,29</b>                    |
| <b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>               |   |   |                             |                             |  |
|  | <b>PIANO STRAORDINARIO</b>                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>3.615.198,29</b>                    |
|  | <i>di cui spese in conto capitale</i>         |   |                             |                             | 3.615.198,29                           |

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: PIANO STRAORDINARIO**

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO**

**(inclusi fondi intersettoriali)**

|  | STANZIAMENTO<br>FINALE<br>2001 | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br>2003/2002 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| SPESE IN CONTO CAPITALE                    | 3.615,20                       | 3.615,20                        | 0,00                             |  |
| <b>Totale spese</b>                        | <b>3.615,20</b>                | <b>3.615,20</b>                 | <b>0,00</b>                      |  |
| <b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>      |                                |                                 |                                  |  |
| <i>Incidenza % spese in conto capitale</i> | 0,24%                          | 0,24%                           | 0,00%                            |  |
| <i>Incidenza % totale spese</i>            | 0,10%                          | 0,10%                           | 0,00%                            |  |

| <b>FUNZIONE OBIETTIVO: FONDI PER NUOVE LEGGI</b> |  |                                  |                      |                       |                                 |
|--|--|----------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| UNITA'<br>DI BASE                                | OGGETTO DELLE PREVISIONI                             | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | BILANCIO PLURIENNALE |                       | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 |
|  |  |                                  | STANZIAMENTO<br>2004 | STANZIAMENTO<br>2005  |                                 |
|  | AREA OMOGENEA  |                                  |                      |                       |                                 |
|  | <b>ACCANTONAMENTO DI RISORSE<br/>PER NUOVE LEGGI</b> |                                  |                      |                       |                                 |
|  | <b>SPESE CORRENTI</b>                                |                                  |                      |                       |                                 |
| 95.1.110   | FONDO PER NUOVE LEGGI - SPESE<br>CORRENTI            | 50.000,00                        | 21.417.000,00        | 52.495.000,00         | 828.634,22                      |
|  | <b>Totale spese correnti (a)</b>                     | 50.000,00                        | 21.417.000,00        | 52.495.000,00         | 828.634,22                      |
|  | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                       |                                  |                      |                       |                                 |
| 95.1.210   | FONDO PER NUOVE LEGGI - SPESE IN<br>CONTO CAPITALE   | 11.536.914,00                    | 22.414.000,00        | 51.893.000,00         | 4.195.527,90                    |
|  | <b>Totale spese in conto capitale (b)</b>            | 11.536.914,00                    | 22.414.000,00        | 51.893.000,00         | 4.195.527,90                    |
|  | di cui:  |                                  |                      |                       |                                 |
|  | Somme già impegnate                                  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                  |                                 |
|  | Somme prenotate                                      | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                  |                                 |
|  | Somme disponibili                                    | 11.536.914,00                    | 22.414.000,00        | 51.893.000,00         |                                 |
|  | <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>                    | <b>11.586.914,00</b>             | <b>43.831.000,00</b> | <b>104.388.000,00</b> | <b>5.024.162,12</b>             |
| <b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>                 |  |                                  |                      |                       |                                 |
|  | <b>FONDI PER NUOVE LEGGI</b>                         | <b>11.586.914,00</b>             | <b>43.831.000,00</b> | <b>104.388.000,00</b> | <b>5.024.162,12</b>             |
|  | <i>di cui spese correnti</i>                         | <i>50.000,00</i>                 | <i>21.417.000,00</i> | <i>52.495.000,00</i>  | <i>828.634,22</i>               |
|  | <i>di cui spese in conto capitale</i>                | <i>11.536.914,00</i>             | <i>22.414.000,00</i> | <i>51.893.000,00</i>  | <i>4.195.527,90</i>             |

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: FONDI PER NUOVE LEGGI**

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO**

(inclusi fondi intersettoriali)

|  | STANZIAMENTO<br>FINALE<br>2001 | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE<br>2003/2002 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| SPESE CORRENTI                             | 761,26                         | 828,63                          | 50,00                            | -93,97%                                |
| SPESE IN CONTO CAPITALE                    | 1.889,97                       | 4.195,53                        | 11.536,91                        | 174,98%                                |
| <b>Totale spese</b>                        | <b>2.651,23</b>                | <b>5.024,16</b>                 | <b>11.586,91</b>                 | <b>130,62%</b>                         |
| <b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>      |                                |                                 |                                  |  |
| <i>Incidenza % spese correnti</i>          | 0,04%                          | 0,04%                           | 0,00%                            |  |
| <i>Incidenza % spese in conto capitale</i> | 0,13%                          | 0,27%                           | 0,73%                            |  |
| <i>Incidenza % totale spese</i>            | 0,08%                          | 0,14%                           | 0,30%                            |  |

(dati in migliaia)

**SPESE PER LEGGI  
IN PROGRAMMA**

|   | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br>2003 | BILANCIO PLURIENNALE |                      | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br>2002 |
|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
|   |                                  | STANZIAMENTO<br>2004 | STANZIAMENTO<br>2005 |                                 |
| PROGRAMMA LEGISLATURA - SPESA CORRENTE (CAP. 90100 A 2 )  | 0,00                             | 500,00               | 500,00               | 828,63                          |
| PROGRAMMA LEGISLATURA- SPESA C/CAPITALE (CAP. 90200 A 1 ) | 10.504,00                        | 21.914,00            | 51.768,00            | 2.853,21                        |
| FONDO NUOVI INTERVENTI U.E. - STATO (CAP. 90200 A 3 )     | 1.032,91                         | 500,00               | 125,00               | 1.342,32                        |

**PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI**

| <b>PARTITE DI GIRO</b> |                          |   |                             |                             |  |
|------------------------|--------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
|                        | OGGETTO DELLE PREVISIONI | PREVISIONI<br>COMPETENZA<br><b>2003</b> | BILANCIO PLURIENNALE        |                             | STANZIAMENTO<br>ATTUALE<br><b>2002</b> |
|                        |                          |   | STANZIAMENTO<br><b>2004</b> | STANZIAMENTO<br><b>2005</b> |  |
|                        | PARTITE DI GIRO          | 652.000.000,00                          | 652.500.000,00              | 653.000.000,00              | 835.982.849,13                         |